

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	18.400.646,13	18.717.831,94
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	256.856,25	276.352,77
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις	586.234,00	320.734,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	10.500,00	6.000,00
	<u>19.254.236,38</u>	<u>19.320.918,71</u>

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα	9.587.300,10	8.811.340,09
Προκαταβολές για αποθέματα	746.521,41	1.988.913,65
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3.954.080,89	3.548.678,72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.333.464,75	468.938,42
	<u>15.621.367,15</u>	<u>14.817.870,88</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>34.875.603,53</u>	<u>34.138.789,60</u>

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο	4.241.430,00	5.812.330,00
Αποθεματικά	7.646.582,04	7.439.492,04
Αποτελέσματα εις νέον	108.769,63	(2.517.287,26)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>11.996.781,67</u>	<u>10.734.534,78</u>

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.476.427,28	7.202.012,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	8.956,33	61.793,56
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.547.273,92	2.429.350,15
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	59.331,11	37.979,44
Επιχορηγήσεις	864.135,21	956.859,07
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	<u>7.956.123,85</u>	<u>10.687.994,42</u>

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	6.736.710,51	6.438.015,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.114.710,69	6.207.086,88
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	71.276,82	71.158,12
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	<u>14.922.698,02</u>	<u>12.716.260,40</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>22.878.821,87</u>	<u>23.404.254,82</u>

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

	<u>34.875.603,53</u>	<u>34.138.789,60</u>
--	-----------------------------	-----------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

(Ποσά σε Ευρώ)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Πωλήσεις	29.047.907,40	18.115.095,95
Κόστος πωληθέντων	<u>(25.182.815,48)</u>	<u>(15.904.262,42)</u>
Μικτά κέρδη	<u>3.865.091,92</u>	<u>2.210.833,53</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	291.944,58	366.201,13
Έξοδα διάθεσης	(1.384.318,19)	(1.132.274,37)
Έξοδα διοίκησης	(561.434,96)	(437.354,87)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	<u>(209.255,27)</u>	<u>(103.366,41)</u>
Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	2.002.028,08	904.039,02
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(887.357,43)	(535.435,65)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	<u>1.114.670,65</u>	<u>368.603,37</u>
Φόρος εισοδήματος	(59.513,76)	(67.066,81)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης (Α)	<u>1.055.156,88</u>	<u>301.536,56</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)		
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία	265.500,00	0,00
Φόροι εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων	(58.410,00)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	<u>1.262.246,88</u>	<u>301.536,56</u>
Αποσβέσεις	794.233,96	763.094,56
EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, απομειώσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων)	2.796.262,04	1.667.133,57