

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ 2023**

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024	1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΕΣΟΔΑ:	Σημ.		
Πωλήσεις		168.059.557	137.713.595
Κόστος πωλήσεων	4	(101.349.091)	(82.702.273)
Μεικτό κέρδος		66.710.466	55.011.323
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5	(43.448.174)	(35.401.481)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	6	2.496.527	1.789.918
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(795.230)	(535.720)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		29.048	85.051
Κέρδη προ Φόρων		24.992.637	20.949.091
Μείον: Φόρος εισοδήματος	7	(5.419.223)	(4.885.941)
Κέρδη μετά από φόρους		19.573.415	16.063.150
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών προ φόρων	18	(22.102)	55.189
Φόρος επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) προγραμμάτων παροχών		4.862	(12.142)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		(17.240)	43.047
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		19.556.175	16.106.197

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ 2023
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια στοιχεία	8	2.785.574	3.038.534
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση		657.947	0
Ασώματες ακίνητοποιήσεις	10	5.266	235.297
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	9	12.052.653	12.166.072
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	23	362.060	362.060
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	11	783.810	383.838
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		16.647.310	16.185.801
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
Εμπορικές απαιτήσεις	12	64.988.249	53.398.249
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13	4.698.031	3.321.264
Έξοδα επομένων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	24	5.160.952	7.402.911
Χρηματικά διαθέσιμα	14	4.639.517	10.317.293
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		79.486.750	74.439.717
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		96.134.060	90.625.518
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους			
Μετοχικό κεφάλαιο	15	894.617	894.617
Αποθεματικά	16	298.206	298.206
Κέρδη εις νέον		21.668.220	18.590.046
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		22.861.043	19.782.869
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Μακροπρόθεσμα δάνεια		2.500.000	3.500.000
Υποχρεώσεις μισθώσεων	25	8.462.731	9.821.832
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	18	727.985	619.822
Λοιπές προβλέψεις	19	298.588	298.587
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	7	1.167.872	1.822.826
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		13.157.176	16.063.067
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προμηθευτές	20	20.896.021	22.018.317
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	21	5.000.073	3.006.644
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	25	3.774.003	2.437.920
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος		7.137.310	5.572.879
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	23.308.433	21.743.822
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		60.115.841	54.779.582
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		96.134.060	90.625.518

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ 2023

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024	1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	Σημ.	24.992.637	20.949.091
Κέρδη Χρήσης προ φόρων			
Προσαρμογή για:			
Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	8,10	1.710.675	1.604.082
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	9	3.835.229	2.583.568
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	18	151.742	48.297
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	12	(29.983)	98.816
Λοιπές Πρόβλεψεις		(65.682)	22.637
(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	8	(3.789)	(7.910)
Ζημιές από καταστροφή παγίων	8	556	7.231
Τόκοι από μισθώσεις		485.905	261.376
Επαναμέτρηση και διαγραφή δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων		(4.699)	(102.413)
Λοιπά μη ταμειακά έσοδα		525.121	425.575
Χρηματοοικονομικά έσοδα		(29.048)	(85.051)
Χρηματοοικονομικά έξοδα		309.325	274.344
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης		31.877.989	26.079.643
(Αύξηση) / μείωση σε:			
Εμπορικές Απαιτήσεις	12	(11.560.017)	(14.474.798)
Εγγυήσεις		(399.972)	0
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	13	(1.186.197)	696.031
Έξοδα επομένων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	24	2.241.959	(2.399.119)
Αύξηση / (μείωση) σε:			
Προμηθευτές	20	(1.122.296)	9.417.014
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	(331.045)	3.676.573
Πληρωμές φόρων εισοδήματος		(3.732.429)	(4.170.537)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		15.787.992	18.824.807
Αγορές παγίων στοιχείων	8,10	(1.957.914)	(1.320.965)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	8	75.516	55.813
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα		43.615	67.295
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες		(1.838.783)	(1.197.857)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Δάνεια	21	993.430	1.006.617
Πληρωμές μισθωμάτων	25	(4.226.033)	(2.811.468)
Πληρωμές μερισμάτων		(16.078.000)	(16.307.378)
Πληρωμές Τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων		(316.381)	(254.325)
Ταμειακές ροές (καθαρές) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(19.626.985)	(18.366.554)
Καθαρή αύξηση (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων		(5.677.776)	(739.604)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης		10.317.293	11.056.897
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης		4.639.517	10.317.293

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ 2023**

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Μετοχικά κεφάλαια	Αποθεματικά	Αποτελέσματα σε νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022	894.617	298.206	18.791.227	19.984.050
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01-07-2022 / 30-06-2023	-	-	16.063.150	16.063.150
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) επί προγραμματίστων παροχών	-	-	43.047	43.047
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	(16.307.378)	(16.307.378)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023	894.617	298.206	18.590.046	19.782.869
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01-07-2023 / 30-06-2024	-	-	19.573.415	19.573.415
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμματίστων παροχών	-	-	(17.240)	(17.240)
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	(16.478.001)	(16.478.001)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024	894.617	298.206	21.668.220	22.861.043

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων