

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
30 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		40.367.981	34.993.563
Κόστος πωλήσεων	4	(26.455.110)	(23.656.226)
Μικτό κέρδος		13.912.871	11.337.337
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5	(11.343.207)	(10.070.888)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	6	802.320	1.536.968
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(211.526)	(151.492)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		754	4.520
Καθαρό Κέρδος προ Φόρων		3.161.212	2.656.445
Φόρος εισοδήματος	7	(664.974)	(597.514)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ		2.496.238	2.058.931
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
Φόρος επί αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) επί προγραμμάτων παροχών	7	3.124	(4.771)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών προ φόρων	19	(14.202)	21.685
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		(11.078)	16.914
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΑΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		2.485.161	2.075.845

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} 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			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	8	918.364	922.671
Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	9	47.799	139.776
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	10	3.011.630	3.258.848
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	11	7.020	7.020
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	7	209.636	123.874
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		4.194.449	4.452.189
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
Εμπορικές απαιτήσεις	12	16.551.327	14.246.420
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13	509.761	1.429.507
Έξοδα επομένων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	14	1.644.562	3.653.542
Χρηματικά διαθέσιμα	15	923.056	2.296.503
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		19.628.706	21.625.972
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.823.155	26.078.161
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους			
Μετοχικό κεφάλαιο	16	404.737	404.737
Υπέρ το άρτιο	16	730.750	730.750
Αποθεματικά	17	134.912	134.912
Κέρδη εις νέον		3.561.077	2.909.916
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		4.831.476	4.180.315
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21	768.000	1.076.000
Υποχρεώσεις μισθώσεων	23	2.097.025	1.759.938
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	19	228.762	180.259
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		3.093.787	3.016.197
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προμηθευτές	20	10.797.413	7.918.314
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	21	308.050	1.307.872
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	23	986.442	1.552.862
Μερίσματα πληρωτέα		51.139	51.139
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	7	757.189	411.364
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	2.997.660	7.640.098
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		15.897.893	18.881.648
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		23.823.155	26.078.161

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ 2023**

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

	Σημ.	1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024	1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη Χρήσης προ φόρων		3.161.212	2.656.445
<i>Προσαρμογή για:</i>			
Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	8	470.713	446.055
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	10	1.043.669	796.137
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	19	34.301	(29.021)
Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	12	(12.373)	14.026
Ζημιές από καταστροφή περιουσιακών στοιχείων	8	(16.182)	(10.692)
Επανάμετρηση και διαγραφή δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	8	10.804	3.740
Τόκοι από μισθώσεις	10,23	(12.193)	(85.527)
Λοιπά μη ταμειακά έσοδα/έξοδα		119.350	74.686
Χρηματοοικονομικά έσοδα		36.657	24.080
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(754)	(4.520)
		92.176	76.806
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης		4.927.380	3.962.216
(Αύξηση) / μείωση σε:			
Εμπορεύσιμες απαιτήσεις	12	(2.292.534)	(5.720.416)
Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις	13	628.935	662.255
Έξοδα επόμενων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	14	2.008.981	(2.652.079)
Αύξηση / (μείωση) σε:			
Προμηθευτές	20	2.879.099	4.840.093
Δεδουλευμένες και λουιές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	(4.686.827)	701.565
Πληρωμές φόρου εισοδήματος		(100.877)	(217.220)
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος		-	24.945
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		3.364.156	1.601.359
Ταμειακές ροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	8	(418.321)	(422.310)
Εισροές από εκποίηση ενσώματων πάγων στοιχείων	8	49.270	39.705
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα		1.013	4.260
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες		(368.038)	(378.345)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες			
Δάνεια	21	(1.307.822)	691.872
Πληρωμές μισθωμάτων	10	(1.132.941)	(851.876)
Πληρωμές μερισμάτων		(1.834.000)	(1.398.072)
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(94.802)	(70.841)
Ταμειακές ροές (καθαρές) για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		(4.369.565)	(1.628.917)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων		(1.373.447)	(405.903)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	15	2.296.503	2.702.406
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	15	923.056	2.296.503

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

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

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

	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών	Αποθεματικά	Αποτελέσματα σε νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022	404.737	730.750	134.912	2.232.143	3.502.542
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01-07-2022 / 30-06-2023				2.058.931	2.058.931
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμματίων παροχών				16.914	16.914
Διανεμηθέντα μερίσματα				(1.398.072)	(1.398.072)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023	404.737	730.750	134.912	2.909.916	4.180.315
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01-07-2023 / 30-06-2024				2.496.238	2.496.238
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμματίων παροχών				(11.078)	(11.078)
Διανεμηθέντα μερίσματα				(1.834.000)	(1.834.000)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024	404.737	730.750	134.912	3.561.077	4.831.476

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.