

Ισολογισμός		
Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης		
	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.341.240,52	2.361.180,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	45.145.328,58	47.782.108,76
Λοιπός εξοπλισμός	636.861,27	455.001,89
Σύνολο	48.123.430,37	50.598.291,57
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.241,08	2.241,08
Σύνολο	2.241,08	2.241,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	9.174.082,06	4.204.171,70
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.351,12	8.351,12
Λοιπά	26.138,01	26.538,01
Σύνολο	9.208.571,19	4.239.060,83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	57.334.242,64	54.839.593,48
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	53.431,88	66.085,92
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	53.431,88	66.085,92
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.284.375,30	2.363.586,31
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	9.257,95	36.296,57
Λοιπές απαιτήσεις	134.590,70	413.806,93
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	696.349,78	141.873,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.456.271,39	3.482.522,80
Σύνολο	7.580.845,12	6.438.086,25
Σύνολο κυκλοφορούντων	7.634.277,00	6.504.172,17
Σύνολο ενεργητικού	64.968.519,64	61.343.765,65
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.730.556,90	2.730.556,90
Σύνολο	2.730.556,90	2.730.556,90
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.512.102,30	7.743.666,68
Αποτελέσματα εις νέο	10.222.001,58	8.632.810,56
Σύνολο	16.734.103,88	16.376.477,24
Σύνολο καθαρής θέσης	19.464.660,78	19.107.034,14
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	549.675,99	556.493,45
Σύνολο	549.675,99	556.493,45
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	527.683,99	1.014.396,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.031.483,98	1.964.809,65
Κρατικές επιχορηγήσεις	39.801.281,37	35.979.767,49
Σύνολο	42.360.449,34	38.958.973,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθ. Δανείων	486.712,84	478.328,62
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.935.851,12	2.026.262,10
Φόρος εισοδήματος	4.209,39	3.475,13
Λοιποί φόροι και τέλη	50.531,66	9.198,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22,85	22,85
Λοιπές υποχρεώσεις	14.452,33	49.147,73
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (56.01)	101.953,34	154.828,93
Σύνολο	2.593.733,53	2.721.264,09
Σύνολο υποχρεώσεων	44.954.182,87	41.680.238,06
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	64.968.519,64	61.343.765,65
	0,00	0,00

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.318.315,97	6.112.196,73
Κόστος πωλήσεων	-6.862.226,08	-6.901.789,46
Μικτό αποτέλεσμα	-543.910,11	-789.592,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.714.778,36	3.353.342,24
3.170.868,25	2.563.749,51	
Έξοδα διοίκησης	-1.464.240,30	-1.445.142,87
Έξοδα διάθεσης	-206.019,25	-215.908,21
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.780,15	-3.542,08
Λοιπά έσοδα και κέρδη	166.653,79	468.779,52
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.665.482,34	1.367.935,87
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.133,61	15.796,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-91.215,54	-112.550,16
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.593.400,41	1.271.181,75
Φόροι εισοδήματος	-4.209,39	-3.475,13
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.589.191,02	1.267.706,62

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου				
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτε- λέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2023	2.730.556,90	11.703.032,30	7.365.103,94	21.798.693,14
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-3.959.365,62		-3.959.365,62
Αποτελέσματα περιόδου			1.267.706,62	1.267.706,62
Υπόλοιπο 31.12.2023	2.730.556,90	7.743.666,68	8.632.810,56	19.107.034,14
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.231.564,38		-1.231.564,38
Αποτελέσματα περιόδου			1.589.191,02	1.589.191,02
Υπόλοιπο 31.12.2023	2.730.556,90	6.512.102,30	10.222.001,58	19.464.660,78

Κατάσταση χρηματορμών		
	2024	2023
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.593.400,41	1.271.181,75
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	3.881.868,23	3.463.810,88
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	-2.494.090,47	-2.134.326,22
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους	-1.199.123,48	-1.172.186,18
Απομείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
Προβλεψεις	-6.817,46	-88.861,30
Αναστροφή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων	-159.836,33	-379.918,22
Ζημιές / (κέρδη) από αποτιμήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	72.081,93	96.754,12
Λειτουργικές χρηματοροές πριν τις μεταβολές κεφ.κίνησης	1.687.482,83	1.056.454,83
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	12.654,04	5.061,94
Μεταβολή απαιτήσεων	-9.173,95	318.242,29
Μεταβολή υποχρεώσεων	-71.038,54	1.613.178,57
Λειτουργικές χρηματοροές	1.619.924,38	2.992.937,63
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-91.215,54	-112.550,16
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-2.411,30	-1.942,84
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	1.526.297,54	2.878.444,63
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-6.376.517,39	-5.591.588,31
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	19.133,61	10.610,38
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	6.283.308,41	3.827.495,77
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κί	-144,96	-302,53
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-74.220,33	-1.753.784,69
Χρηματοροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων	-478.328,62	-455.117,64
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-478.328,62	-455.117,64
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα	973.748,59	669.542,30
ή ισοδύναμα της χρήσης		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.482.522,80	2.812.980,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.456.271,39	3.482.522,80

Αλεξανδρούπολη 10 Ιουλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης

ΑΔΤ: ΑΟ261321

Παναγιώτης Αγγελίδης

ΑΔΤ: ΑΟ910070

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ερασμία Ταρσούδη

ΑΔΤ: ΑΖ911564

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης Γκουλιαμτζής

ΑΔΤ: ΑΟ1259979