

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/09/2025

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	30/09/2025	31/10/2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.012.008,25	935.029,22
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	1.036.415,53	973.544,78
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	32.842,74	53.160,50
Σύνολο		2.081.266,52	1.961.734,50
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	0,37	0,37
Σύνολο		0,37	0,37
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	0,00	42.726,95
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	6.4	15.228,92	14.428,92
Σύνολο		15.228,92	14.428,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.096.495,81	2.018.890,74
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		231.083,28	714.883,73
Εμπορεύματα		80.975,69	28.409,26
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.428.911,50	848.822,27
Σύνολο		1.740.970,47	1.592.115,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	6.5	1.455.032,52	1.459.577,48
Λοιπές απαιτήσεις	6.6	708.288,08	678.961,00
Προπληρωμένα έξοδα		61.816,89	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.7	718.421,38	1.176.793,09
Σύνολο		2.943.558,87	3.315.331,57
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.684.529,34	4.907.446,83
Σύνολο Ενεργητικού		6.781.025,15	6.926.337,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	30/09/2025	31/10/2024
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	6.8	4.849.500,00	4.849.500,00
Σύνολο		4.849.500,00	4.849.500,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.8	116.265,00	107.379,14
Αφορολόγητα αποθεματικά	6.8	48.876,61	48.876,61
Αποτελέσματα εις νέο		595.129,66	439.823,49
Σύνολο		760.271,27	596.079,24
Σύνολο καθαρής θέσης		5.609.771,27	5.445.579,24
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	6.9	99.910,89	181.343,37
Σύνολο Προβλέψεων		99.910,89	181.343,37
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		252.311,70	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.10	649.881,34	801.485,95
Φόρος εισοδήματος		0,00	102.791,17
Λοιποί φόροι και τέλη		70.820,17	41.951,06
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		27.636,52	43.206,71
Λοιπές υποχρεώσεις	6.11	70.693,26	71.954,85
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	238.025,22
Σύνολο		1.071.342,99	1.299.414,96
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.071.342,99	1.299.414,96
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		6.781.025,15	6.926.337,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	30/09/2025	31/10/2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.12	8.377.021,39	12.024.196,84
Κόστος πωλήσεων	6.12	6.488.250,75	9.276.860,98
Μικτό Αποτέλεσμα		1.888.770,64	2.747.335,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.12	153.827,66	187.518,30
Έξοδα διάθεσης	6.12	339.879,39	285.092,64
Έξοδα διοίκησης	6.12	1.293.386,02	1.665.082,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	6.12	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	6.12	1.661,72	7.545,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.12	3.982,31	2.346,85
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		411.653,48	979.480,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.12	183.805,84	342.314,75
Αποτέλεσμα προ φόρων		227.847,64	637.165,65
Φόροι εισοδήματος		63.655,61	163.375,92
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		164.192,03	473.789,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 01/11/2023		4.849.500,00	83.009,30	48.876,61	-9.596,40	4.971.789,51
Αποτελέσματα περιόδου			24.369,84		449.419,89	473.789,73
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/10/2024		4.849.500,00	107.379,14	48.876,61	439.823,49	5.445.579,24
Υπόλοιπα 01/11/2024		4.849.500,00	107.379,14	48.876,61	439.823,69	5.445.579,44
Αποτελέσματα περιόδου			8.885,86		155.305,97	164.191,83
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30/09/2025		4.849.500,00	116.265,00	48.876,61	595.129,66	5.609.771,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ		
	<u>01/11/2024- 30/09/2025</u>	<u>1/11/2023- 31/10/2024</u>
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες :		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	227.847,64	637.165,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	189.715,03	180.734,90
Προβλέψεις	82.699,17	6.166,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	183.805,84	342.314,75
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-312.986,86	29.849,20
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-87.398,81	59.131,31
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-396.857,03	-350.261,44
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-183.805,84	-342.314,75
Καταβεβλημένοι φόροι	-147.182,45	-103.984,55
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-444.163,31	458.801,53
Επενδυτικές δραστηριότητες :		
Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων	-266.520,10	-242.024,92
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-266.520,10	-242.024,92
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	252.311,70	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	252.311,70	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-458.371,71	216.776,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.176.793,09	960.016,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	718.421,38	1.176.793,09