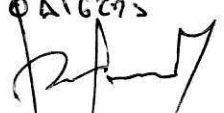


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) THASSOSFOODS ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 153023430000
ΑΦΜ 801264380 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	265.000,00	65.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	40.489,18	27.691,68
Λοιπός εξοπλισμός	201.337,63	228.565,66
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	506.826,81	321.257,34
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα-Συμ/χες	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	506.826,81	321.257,34
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	110.164,85	111.816,11
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	110.164,85	111.816,11
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	569.260,50	563.259,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	665.117,10	734.047,73
Σύνολο	1.234.377,60	1.297.307,63
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.344.542,45	1.409.123,74
Σύνολο ενεργητικού	1.851.369,26	1.730.381,08

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	170.000,00	170.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	170.000,00	170.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	60.385,34	40.607,59
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	399.959,62	524.186,46
Σύνολο	460.344,96	564.794,05
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	630.344,96	734.794,05
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	409.269,58	196.926,50
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	409.269,58	196.926,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	567.302,63	682.827,38
Φόρος εισοδήματος	174.747,36	92.923,44
Λοιποί φόροι και τέλη	6.513,56	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.714,19	13.664,79
Λοιπές υποχρεώσεις	39.476,98	9.244,92
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	811.754,72	798.660,53
Σύνολο υποχρεώσεων	1.221.024,30	995.587,03
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	1.851.369,26	1.730.381,08

ΦΑΙΓΚΣ

 ΡΑΦΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΔΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2025 THASSOSFOODS IKE

ΑΦΜ 801264380 ΓΕΜΗ 153023430000

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6636607,18	5864205,11
Κόστος πωλήσεων	5787949,89	5266474,55
Μικτό αποτέλεσμα	848.657,29	597730,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	848.657,29	597730,56
Έξοδα διοίκησης	324987,71	272057
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	523.669,58	325673,56
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16.547,90	17077,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	507.121,68	308596,02
Φόροι εισοδήματος	111.566,77	79926,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	395.554,91	228669,64

ΡΑΧΩΝΙ 30/4/2026

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΡΑΦΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ