

ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025) ΑΡ.ΓΕΜΗ. 003810001000

<u>Σημείωση</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	3.789,92	3.789,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.865,60	3.365,60
Λοιπός εξοπλισμός	1.669,33	1.669,33
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	13.324,85	8.824,85
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	15.155,32	15.155,32
Σύνολο	15.155,32	15.155,32
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	28.480,17	23.980,17
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	18.118,16	18.118,16
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	113.784,28	96.880,08
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		

<u>Σημείωση</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Καθαρή θέση		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	351.000,00	351.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο		
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση ταμειακών ροών		
Σύνολο		
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5.183,92	5.183,92
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	48.142,36	121.258,74
Σύνολο	404.326,28	477.442,66
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης		
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		

Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	131.902,44	114.998,24
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	85.482,54	88.023,80
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	136.606,28	88.674,63
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	300,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	210.110,01	230.460,95
Σύνολο	432.498,83	407.159,38
Σύνολο κυκλοφορούντων	564.401,27	522.157,62
Σύνολο ενεργητικού	592.881,44	546.137,79

Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	30.553,40	51.118,33
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	43.106,66	12.767,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.296,58	4.809,34
Λοιπές υποχρεώσεις	109.598,52	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	188.555,16	68.695,13
Σύνολο υποχρεώσεων	188.555,16	68.695,13
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	592.881,44	546.137,79