

## ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε.1756/01/Β/86/1755 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 277601000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας: ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 53 -55 ΑΘΗΝΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 277601000

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/ση Ανων. Εταιρ. &amp; Εμπορίου

Α.Φ.Μ.: 094034617 - ΦΑΕ Αθηνών

Λήξη χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2023

Διάρκεια χρήσεως: 12 μήνες

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 18/06/2024

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βασίλειος Γεραράς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50451)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο

Χριστόφορος Σαρδελής

Νικόλαος Ηλιόπουλος

Ευάγγελος Καλογηράτος

Βασίλειος Μανδύλας

Λάνα Μανδύλα

Αλέξανδρος Παπαλυμπέρης

Θέση

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

## 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	από 1/1 έως 31/12/2023	από 1/1 έως 31/12/2022
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.013.327,82	4.595.408,09
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	4.816.775,45	2.890.367,82
Προβλέψεις- Απομειώσεις	-318.434,93	103.621,35
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-1.126.425,79	-726.805,29
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	2.701.725,50	1.279.608,61
<b>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Μεταβολή αποθεμάτων	-2.175.167,69	3.175.657,41
Μεταβολή απαιτήσεων	-266.112,70	329.209,41
Μεταβολή υποχρεώσεων	3.131.007,97	-1.544.861,85
<b>Μείον:</b>		
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-709.604,76	-40.671,64
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>10.067.090,87</b>	<b>10.061.533,91</b>
<b>Χρηματορές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-21.405.167,54	-12.135.211,34
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	4.532.044,66	2.729.451,56
Τόκοι εισπραχθέντες	24.855,20	17.700,63
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-16.848.267,68</b>	<b>-9.388.059,15</b>
<b>Χρηματορές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εξοφλήσεις Δανείων	-3.860.000,00	-3.876.257,33
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (δάνεια, συμβάσεις factoring, χρημ. Μισθώσεις)	19.216.381,30	4.506.021,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.531.427,94	-1.236.770,97
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.085.398,58	-112.689,11
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.500.008,00	
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>9.239.546,78</b>	<b>-719.696,09</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>2.458.369,97</b>	<b>-46.221,33</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>840.002,58</b>	<b>886.223,91</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.298.372,55</b>	<b>840.002,58</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Στις 31/12/2023 η εταιρεία απασχολούσε 351 εργαζόμενους

## 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	από 1/1 έως 31/12/2023	από 1/1 έως 31/12/2022
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ακίνητα	29.431.821,73	29.850.695,08
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.739.293,69	4.771.444,01
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	298.993,78	293.523,24
Μεταφορικά μέσα	27.982.777,59	14.399.820,08
Λοιπός εξοπλισμός	794.439,35	837.059,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	210.689,60	173.028,16
Αποθέματα	7.831.943,34	5.705.803,63
Εμπορικές απαιτήσεις	4.983.520,63	4.456.134,50
Δουλεωμένα έσοδα και λοιπές απαιτήσεις	476.739,68	784.529,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.298.372,55	840.002,58
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>80.048.591,94</b>	<b>62.112.039,56</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.878.850,00	9.878.850,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	6.033.743,66	5.319.261,24
<b>Σύνολο καθαρής θέσης (α)</b>	<b>15.912.593,66</b>	<b>15.198.111,24</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.400.000,00	25.380.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.475.465,04	1.359.297,08
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	40.009.030,27	11.620.981,52
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.251.502,97	8.553.649,72
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>64.135.998,28</b>	<b>46.913.928,32</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)</b>	<b>80.048.591,94</b>	<b>62.112.039,56</b>

## 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	από 1/1 έως 31/12/2023	από 1/1 έως 31/12/2022
Κύκλος εργασιών	142.569.788,01	123.113.589,09
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	14.098.803,26	14.040.949,49
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	6.715.053,32	5.857.316,07
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	4.013.327,82	4.595.408,09
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>3.214.490,42</b>	<b>3.759.713,49</b>

## 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	από 1/1 έως 31/12/2023	από 1/1 έως 31/12/2022
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2023 και 1/1/2022 αντίστοιχα)</b>	<b>15.198.111,24</b>	<b>11.438.397,75</b>
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου μετά από φόρους	3.214.490,42	3.759.713,49
Διανεμηθέντα μερίσματα	-2.500.008,00	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2023 και 31/12/2022 αντίστοιχα)</b>	<b>15.912.593,66</b>	<b>15.198.111,24</b>

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΑΡΔΕΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 088321ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 116743ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΖΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ Α 00474701ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ.ΜΠΑΓΡΗ  
Αρ. Αδείας 1430 Α' Τάξης