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 2025 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

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/νση Ανων. Εταιρ. & Εμπορίου
Α.Φ.Μ.:094034617 - ΦΑΕ Αθηνών
Λήξη χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2025
Διάρκεια χρήσεως: 12 μήνες
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικον.καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 04/09/2026
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Άννα Γκίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34471)
Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο	Θέση
Θεοδωράκης Εμμανουήλ	Πρόεδρος
Μπερέτης Νικόλαος	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Μανδύλας	Μέλος
Λάνα Μανδύλα	Μέλος
Αλέξανδρος Παπαλυμπέρης	Μέλος

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	από 1/1 έως 31/12/2025	από 1/1/ έως 31/12/2024
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	383.053,73	4.641.604,38
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	4.559.259,86	6.552.494,60
Προβλέψεις- Απομειώσεις	-221.982,29	531.386,05
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-1.434.203,75	-4.852.478,83
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.741.395,25	2.967.850,79
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μεταβολή αποθεμάτων	-4.562.287,89	65.784,45
Μεταβολή απαιτήσεων	-1.716.689,75	-2.990.694,35
Μεταβολή υποχρεώσεων	-1.820.353,58	6.551.867,63
Μείον:		
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-1.179.482,73	-758.752,76
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-4.251.291,15**	**12.709.061,96**
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-20.011.055,70	-20.170.499,45
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	11.570.328,50	30.547.083,44
Τόκοι εισπραχθέντες	10.802,87	27.538,19
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-8.429.924,33**	**10.404.122,18**
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις Δανείων	-21.450.000,00	-33.311.608,06
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (δάνεια, συμβάσεις factoring, χρημ. Μισθώσεις)	36.163.965,07	22.610.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.602.205,45	-2.898.017,23
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-2.955.385,61	-4.822.564,78
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.800.226,90	-2.000.000,18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**7.356.147,11**	**-20.422.190,25**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	**-5.325.068,37**	**2.690.993,89**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.989.366,44	3.298.372,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**664.298,07**	**5.989.366,44**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	από 1/1 έως 31/12/2025	από 1/1/ έως 31/12/2024
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ακίνητα	31.023.173,31	31.853.499,07
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.875.638,73	2.144.377,44
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	287.134,49	286.699,98
Μεταφορικά μέσα	19.810.722,56	14.371.943,70
Λοιπός εξοπλισμός	784.398,31	789.698,98
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	269.057,47	302.772,51
Αποθέματα	12.390.773,68	7.740.247,29
Εμπορικές απαιτήσεις	7.100.195,31	7.796.939,65
Δουλευμένα έσοδα και λοιπές απαιτήσεις	3.847.249,11	1.400.099,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	664.298,07	5.989.366,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**79.052.641,04**	**72.675.645,04**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.878.850,00	9.878.850,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	5.221.517,53	7.638.788,48
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	**15.100.367,53**	**17.517.638,48**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.710.000,00	26.010.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	950.598,00	1.197.761,25
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	24.393.791,45	9.335.211,99
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.897.884,06	18.615.033,32
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**63.952.273,51**	**55.158.006,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	**79.052.641,04**	**72.675.645,04**

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	από 1/1 έως 31/12/2025	από 1/1/ έως 31/12/2024
Κύκλος εργασιών	129.712.791,28	127.067.046,19
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	11.500.182,62	12.934.064,01
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	2.124.448,98	7.609.455,17
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	383.053,73	4.641.604,38
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	**383.053,73**	**3.605.045,00**

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	από 1/1 έως 31/12/2025	από 1/1/ έως 31/12/2024
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2025 και 1/1/2024 αντίστοιχα)	**17.517.638,48**	**15.912.593,66**
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου μετά από φόρους	383.053,73	3.605.045,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-2.800.324,68	-2.000.000,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2025 και 31/12/2024 αντίστοιχα)	**15.100.367,53**	**17.517.638,48**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
2. Στις 31/12/2025 η εταιρεία απασχολούσε 350 εργαζόμενους

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΕΡΕΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΖΑΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ
Α.Δ.Τ. Α01267358	Α.Δ.Τ. Α02282864	Α.Δ.Τ Α00474701	Αρ. Αδείας 104772 Α΄ Τάξης