

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
46η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025)
ποσά σε ευρώ

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 2.437.844,96 | 2.543.295,81 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 1.353.658,17 | 1.348.893,41 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 1.955.260,15 | 1.953.659,85 |
| Σύνολο | 5.746.763,28 | 5.845.849,07 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 7.213,54 | 11.894,25 |
| Σύνολο | 7.213,54 | 11.894,25 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 36.047,39 | 42.872,27 |
| Λοιπά | 40.523,09 | 40.523,09 |
| Σύνολο | 76.570,48 | 83.395,36 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία | | |
| υπο κατασκευή | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 5.830.547,30 | 5.941.138,68 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα | 4.026.506,91 | 3.364.615,12 |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 722.830,91 | 663.706,45 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά αποθέματα | 45.590,13 | 46.505,50 |
| Σύνολο | 4.794.927,95 | 4.074.827,07 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| II. Απαιτήσεις | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 1.471.363,07 | 1.795.738,85 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 99.803,29 | 92.033,12 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 15.614,51 | 14.352,25 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 3.928.371,31 | 2.996.131,64 |
| Σύνολο | 5.520.152,18 | 4.903.255,86 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 10.315.080,13 | 8.978.082,93 |
| Σύνολο ενεργητικού | 16.145.627,43 | 14.919.221,61 |
| Καθαρή Θέση | | |
| Καταβλημένο κεφάλαιο | | |
| Κεφάλαιο | 67.050,00 | 67.350,00 |
| Σύνολο | 67.050,00 | 67.350,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | 704.807,63 | 704.807,63 |
| Σύνολο | 704.807,63 | 704.807,63 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 8.744.637,19 | 8.488.563,77 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 143.195,98 | 143.195,98 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης | 8.887.833,17 | 8.631.759,75 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 1.065.399,18 | 1.228.588,73 |
| Σύνολο | 1.065.399,18 | 1.228.588,73 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά Δάνεια | 4.006.319,99 | 2.907.714,86 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 0,00 | 150.000,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 544.554,65 | 292.121,88 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι τέλη | 22.889,99 | 21.861,20 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 71.809,44 | 76.208,97 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 537.919,14 | 583.062,79 |
| Έξοδα χρήσεως δουλεμένα | 237.044,24 | 255.745,80 |
| Σύνολο | 5.420.537,45 | 4.286.715,50 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 6.485.936,63 | 5.515.304,23 |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | 16.145.627,43 | 14.919.221,61 |

Σημείωση: Επί των ακινήτων και μηχ/των του Συν/σμου υφίστανται υποθ.-πρoσρημ. ποσού € 4.700.000,00 υπερ τράπεζας Πειραιώς ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 12.017.409,43 | 11.557.487,08 |
| Κόστος πωλήσεων | -10.240.481,52 | -9.686.427,87 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.776.927,91 | 1.871.059,21 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 41.602,22 | 21.524,59 |
| Σύνολο | 1.818.530,13 | 1.892.583,80 |
| Έξοδα διοίκησης | -471.329,45 | -414.411,42 |
| Έξοδα διάθεσης | -906.751,65 | -855.094,92 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -405.637,53 | -341.837,42 |
| Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 8.933,26 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 236.337,48 | 220.747,93 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 280.082,24 | 501.987,97 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 6.664,90 | 4.391,68 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -30.673,72 | -39.805,88 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 256.073,42 | 466.573,77 |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | -19.697,73 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 256.073,42 | 446.876,04 |

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
 Α.Δ.Τ. Α01640160

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΙΑΝΝΗΣ
 ΑΡ. Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 10089