

ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025) ΣΕ ΕΥΡΩ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112902808000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2025	31.12.2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενομήματα Πάγια		
Ακίνητα	409.583,43	880.530,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	220.696,87	179.777,44
Λοιπός εξοπλισμός	198.107,73	200.061,26
Σύνολο ενσώματων παγίων	828.388,03	1.260.369,62
Παρεχόμενες και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	12.427,80	12.427,80
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	3.943,49	4.922,49
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	500,00	500,00
Σύνολο προκαταβλητών μη κυκλοφορούντων στοιχείων και λοιπών συμμετοχικών τίτλων	16.871,29	17.850,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	845.459,32	1.278.219,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	65.214,96	74.729,22
Εμπορεύματα	130.770,16	148.530,84
Πρώτες Ύλες και διάφορα υλικά	408.131,05	421.019,31
Πρόβλεψη Υποτίμησης Αποθεμάτων	-188.270,55	-188.270,55
Σύνολο αποθεμάτων	415.845,62	455.008,82
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	326,80	288,27
Εμπορικές απαιτήσεις	3.380.513,56	3.013.872,51
Λοιπές απαιτήσεις	344.134,18	445.391,34
Προπληρωμένα έξοδα	29.098,78	45.923,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.365.262,82	2.174.767,87
Σύνολο	7.119.336,12	6.680.243,76
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	7.934.181,74	6.136.282,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.380.641,06	7.414.472,49
ΠΑΣΣΙΒΙΚΟ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καθαρή θέση		
Καθαρή θέση κεφάλαια		
Κεφάλαιο	900.000,00	900.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφρολόγητα αποθεματικά	2.679.599,59	3.884.942,63
Αποτελέσματα εις νέο	2.979.599,59	4.184.942,63
Σύνολο	3.879.599,59	5.084.942,63
Σύνολο καθαράς θέσης	3.879.599,59	5.084.942,63
Πρόβλεψεις		
Πρόβλεψεις για παροχές σε εργαζομένους	88.560,09	68.593,19
Λοιπές προβλέψεις	261,99	0,00
Σύνολο προβλέψεων	88.822,08	68.593,19
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	4,72	742,60
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.010.690,93	1.724.086,56
Φόρος εισοδήματος	356.421,80	412.106,14
Λοιποί φόροι και τέλη	90.053,58	70.282,35
Οριανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	40.105,74	38.403,16
Λοιπές υποχρεώσεις	1.914.942,62	15.145,86
Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	170,00
Σύνολο	4.412.219,39	2.260.936,67
Σύνολο υποχρεώσεων	4.412.219,39	2.260.936,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	8.380.641,06	7.414.472,49

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ - Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε

Ποσά σε ευρώ

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12.077.463,39	11.913.975,30
Κόστος Πωληθέντων	-7.515.497,95	-7.459.084,76
Μικτό αποτέλεσμα	4.561.965,44	4.454.890,54
Λοιπά συν/θη έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	4.561.965,44	4.454.890,54
Έξοδα διοίκησης	-402.548,29	-429.236,56
Έξοδα διάθεσης	-1.001.490,45	-955.770,92
Έξοδα Παραγωγής	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-55.020,10	-72.540,06
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρά ποσά)	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	22.144,55	107.627,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	3.125.051,15	3.104.970,68
Πατών και τόκοι και συναφή έσοδα	33.745,35	27.701,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-18.170,85	-13.093,34
Αποτελέσματα προ φόρων	3.140.625,65	3.119.579,01
Φόροι εισοδήματος	-759.968,69	-728.641,99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	2.380.656,96	2.390.937,02

ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ - Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: ΙΣΙΑ, ΤΣΙΓΚΟΥ 7 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ/19.000 Τ.Θ. 110

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΕΡΒΕΝΤΙΟΥ

(ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΙΤΑΝΙ) Τ.Κ. 11018 Τ.Θ. 533 Τ.ΑΝ.

Α.Φ.Μ.: 095802868 - ΔΟΥ: ΕΛΛΕΝΣΙΝΟΣ

ΤΗΛ: 210-5573193 - FAX: 210-571112

ΕΜΠΛΑΝΟΥΝ ΔΗΜ. ΤΣΑΚΑΛΗΣ 80 ΒΑΛΙΔΕΙΣ ΑΝΤΟΝΟΠΗΝΑΚΕS gr

ΑΔΤ: Α03289583

Αριθ. Αδείας 6450