

## **Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε**

# **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2023**

**σύμφωνα με τα  
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)**

**Ισολογισμός**

Ποσά σε Ευρώ	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	4	6.334.523,66	5.097.012,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4	1.283.325,52	1.454.206,93
Λοιπός εξοπλισμός	4	1.705.715,70	1.743.907,38
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	4	80.282,65	33.965,79
<b>Σύνολο</b>		<b>9.403.847,53</b>	<b>8.329.093,09</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοιπά άυλα	5	411.618,70	417.652,85
<b>Σύνολο</b>		<b>411.618,70</b>	<b>417.652,85</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		45.001,20	30.935,88
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	6	4.173,60	4.173,60
<b>Σύνολο</b>		<b>49.174,80</b>	<b>35.109,48</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>9.864.641,03</b>	<b>8.781.855,42</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	7	6.257.736,87	5.398.443,38
Εμπορεύματα	7	59.460,44	86.428,58
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	7	1.106.853,09	935.529,60
<b>Σύνολο</b>		<b>7.424.050,40</b>	<b>6.420.401,56</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	8	1.312.921,34	1.222.452,57
Λοιπές απαιτήσεις	9	2.631.195,01	1.260.497,08
Προπληρωμένα έξοδα	10	9.044,77	10.696,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11	704.600,49	548.852,09
<b>Σύνολο</b>		<b>4.657.761,61</b>	<b>3.042.498,21</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>12.081.812,01</b>	<b>9.462.899,77</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>21.946.453,04</b>	<b>18.244.755,19</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	12	2.098.345,00	2.098.345,00
<b>Σύνολο</b>		<b>2.098.345,00</b>	<b>2.098.345,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων και καταστατικού	13	2.333.814,96	2.327.081,22
Αφορολόγητα αποθεματικά	13	2.493.386,96	2.064.670,48
Αποτελέσματα εις νέο	13	250.877,98	236.599,08
<b>Σύνολο</b>		<b>5.078.079,90</b>	<b>4.628.350,78</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>7.176.424,90</b>	<b>6.726.695,78</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	14	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	14	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Δάνεια	15	3.682.888,57	3.479.574,33
Κρατικές επιχορηγήσεις	16	1.715.452,69	458.892,93
<b>Σύνολο</b>		<b>5.398.341,26</b>	<b>3.938.467,26</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Τραπεζικά δάνεια	15	4.631.351,61	3.986.942,52
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	15	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	17	4.491.219,83	3.245.633,02
Φόρος εισοδήματος	18	32.435,17	27.413,34
Λοιποί φόροι και τέλη	19	99.871,77	68.691,25
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	20	71.649,12	52.451,20
Λοιπές υποχρεώσεις	21	25.104,36	165.052,11
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	22	20.055,02	33.408,70
<b>Σύνολο</b>		<b>9.371.686,88</b>	<b>7.579.592,15</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>14.770.028,14</b>	<b>11.518.059,41</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>21.946.453,04</b>	<b>18.244.755,19</b>

<b>Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία</b>			
<b>Ποσά σε Ευρώ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	23	10.413.399,66	8.541.283,39
Κόστος πωλήσεων		(7.565.132,37)	(6.290.127,00)
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>		<b>2.848.267,29</b>	<b>2.251.156,39</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	24	463.740,92	286.797,44
		<b>3.312.008,21</b>	<b>2.537.953,83</b>
Έξοδα διοίκησης	25	(579.624,15)	(337.236,75)
Έξοδα διάθεσης	25	(1.628.740,03)	(1.334.039,87)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	26	(26.041,72)	(48.276,33)
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>1.077.602,31</b>	<b>818.400,88</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27	57,78	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	28	(505.393,95)	(267.087,88)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>572.266,14</b>	<b>551.313,00</b>
Φόροι εισοδήματος	29	(32.435,17)	(27.413,34)
<b>Αποτέλεσμα μετά από τους φόρους</b>		<b>539.830,97</b>	<b>523.899,66</b>

Ράφα 30/4/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων  
Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Γ. Τσιλιλής

Κωνσταντίνα Κ. Μουζάκη

Κωνσταντίνος Χ. Τσεκούρας

ΑΔΤ Α00308442

ΑΔΤ ΑΚ670378

ΑΔΤ Ν837210

ΑΜΟΕΕ 0055388 Α' ΤΑΞΗΣ

Σημείωση: Οι πρωτότυπες υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στα αρχεία της εταιρείας.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 4 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.