KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρίας:	: Φιλίππου Δαμανού 13, 13671 Αγαρνές	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η	: 328001000	Παναγιώτης Καλλάς του Κων/νου , Πρόεδρος
Αρμόδια Νομαρχία:	: Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε	Ιωάννης Καλλάς του Κων/νου , Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	: 18 Αυγούστου 2025	Νικόλαος Καλλάς του Ιωάννη , Αντιπρόεδρος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	: Γεώργιος Β.Νανούρης	Κωνσταντίνος Καλλάς του Ιωάννη , Μέλος
Ελεγκτική Εταιρία:	: Jpa Audit Greece	Ελπίδα Καλλά του Παναγιώτη , Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών:	: Γνώμη με επιφύλαξη	Ελένη Γκολφινοπούλου του Ιωάννη, Μέλος.
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:	: www.kallasinc.com	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2024**	**31/12/2023**	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	25.414.705,56	25.805.903,06	19.442.542,13	19.467.775,85
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	239.088,14	211.515,86	199.235,26	197.737,86
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων	473.803,90	365.613,27	473.803,90	365.613,27
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0,00	0,00	10.137.938,87	9.737.938,87
Λοιπές στοιχεία	49.238,82	47.182,78	39.678,44	37.641,78
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**26.176.836,42**	**26.430.214,97**	**30.293.198,60**	**29.806.707,63**
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	29.274.523,50	24.817.396,60	22.172.380,71	19.154.175,33
Εμπορικές απαιτήσεις	91.835.254,16	88.235.331,00	85.336.698,56	80.888.935,77
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	702.153,25	573.746,62	409.112,98	246.000,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.701.820,70	1.871.038,32	4.361.657,73	811.865,12
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**127.513.751,61**	**115.497.512,54**	**112.279.849,98**	**101.100.976,45**
Σύνολο ενεργητικού	**153.690.588,03**	**141.927.727,51**	**142.573.048,58**	**130.907.684,08**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους				
Μετοχικό κεφάλαιο	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
Λοιπά αποθεματικά	6.365.710,22	6.146.544,95	7.003.352,05	6.799.709,72
Αποτελέσματα εἰς νέο	28.075.672,13	23.951.084,85	24.976.289,54	21.894.989,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**47.461.382,35**	**43.117.629,80**	**44.999.641,59**	**41.714.698,90**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	206.797,70	201.577,38	421.101,24	417.512,88
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	359.350,97	298.866,99	359.350,97	298.866,99
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	46.748.280,00	48.951.283,00	44.840.000,00	47.027.500,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	502.687,62	1.388.703,75	467.825,62	1.335.017,25
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	**47.817.116,29**	**50.840.431,12**	**46.088.277,83**	**49.078.897,12**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	23.436.416,93	20.916.712,25	20.521.773,15	17.260.410,23
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.863.808,67	13.971.705,06	12.219.148,95	10.351.498,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	9.074.612,00	7.617.700,00	8.887.500,00	7.250.000,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.713.979,62	2.435.456,26	1.658.054,80	2.406.758,15
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	8.323.272,12	3.028.093,02	8.198.652,26	2.945.421,12
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**58.412.089,39**	**47.969.666,59**	**51.485.129,16**	**40.114.088,06**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**106.229.205,68**	**98.810.097,71**	**97.573.406,99**	**89.192.985,18**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	**153.690.588,03**	**141.927.727,51**	**142.573.048,58**	**130.907.684,08**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2024	**31/12/2023**	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	273.327.198,75	258.068.185,42	224.250.207,83	213.330.218,43
Κόστος Πωληθέντων	-242.534.310,32	-229.345.094,28	-200.022.895,22	-189.318.462,68
Μικτό Κέρδος	**30.792.888,43**	**28.723.091,14**	**24.227.312,61**	**24.011.755,75**
Λοιπά συνηθη έσοδα	203.868,50	115.810,32	63.377,54	44.815,57
	30.996.756,93	**28.838.901,47**	**24.290.690,15**	**24.056.571,32**
Έξοδα διοίκησης	-4.876.888,89	-4.515.699,84	-3.289.284,92	-2.934.518,17
Έξοδα διάθεσης	-15.064.863,63	-13.605.001,07	-11.662.010,17	-10.404.200,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-307.848,05	-582.246,60	-120.451,82	-359.051,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	216.433,83	254.492,95	157.478,99	88.336,95
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**10.963.590,19**	**10.390.446,91**	**9.376.422,23**	**10.447.137,72**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39.980,04	26.582,26	6.405,22	6.704,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.539.547,02	-4.702.088,25	-4.081.417,10	-4.233.746,30
Αποτελέσματα προ φόρων	**6.464.023,21**	**5.714.940,91**	**5.301.410,35**	**6.220.095,61**
Φόροι εισοδήματος	-1.311.099,40	-1.751.828,84	-1.230.229,19	-1.735.662,34
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	**5.152.923,81**	**3.963.112,07**	**4.071.181,16**	**4.484.433,27**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα				
Επαναμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών	18.446,00	-15.599,00	18.446,00	-15.599,00
Αναβαλλόμενες Φόρος	-4.058,12	4.451,78	-4.058,12	3.431,78
	14.387,88	**-11.147,22**	**14.387,88**	**-12.167,22**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο	**5.167.311,69**	**3.951.964,85**	**4.085.569,04**	**4.472.266,05**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2024	**31/12/2023**	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα περιόδου πρό φόρων	**6.464.023,21**	**5.714.940,92**	**5.301.410,35**	**6.220.095,61**
Αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων στοιχείων	1.517.122,46	1.474.018,62	1.054.771,37	895.683,62
Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	31.872,00	119.770,73	0,00	119.770,73
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	32.882,90	-31.122,10	1.612,90	1.612,90
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	4.492.082,98	4.669.496,99	4.075.011,88	4.227.042,11
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	**12.537.983,55**	**11.947.105,16**	**10.432.806,50**	**11.464.204,97**
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	-4.391.325,89	2.265.040,75	-3.018.205,38	2.732.046,82
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	-2.866.831,75	1.937.804,29	-4.610.875,54	3.815.770,39
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	5.258.768,84	-6.150.006,85	6.998.699,08	-8.995.108,47
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	**-1.999.388,80**	**-1.947.161,81**	**-630.381,84**	**-2.447.291,26**
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Καταβληθέντες τόκοι	-4.532.063,01	-4.649.802,81	-4.081.417,10	-4.233.746,30
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος	-1.255.020,28	-1.793.728,84	-1.230.229,19	-1.735.662,34
Σύνολο	**-5.787.083,29**	**-6.443.531,65**	**-5.311.646,29**	**-5.969.408,64**
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**4.751.511,46**	**3.556.411,70**	**4.490.778,37**	**3.047.505,07**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων	-1.103.124,90	-2.296.441,99	-873.925,90	-1.384.902,99
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχειών	5.812,90	41.821,90	1.612,90	1.612,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά θυγατρικών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή έσοδα που εισπράχθηκαν	24.129,99	16.892,26	6.405,22	6.704,19
Εισπράξεις από πώληση παγίων			-400.000,00	-299.900,00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	**-1.073.182,01**	**-2.237.727,83**	**-1.265.907,78**	**-1.676.485,90**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση κεφαλαίου)	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από δάνεια	12.126.668,18	6.010.812,00	11.854.830,80	6.000.000,00
Αποπληρωμή δανεισμού	-11.974.215,25	-10.108.840,93	-11.529.908,78	-9.871.598,93
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**152.452,93**	**-4.098.028,93**	**324.922,02**	**-3.871.598,93**
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.830.782,38	-2.779.345,06	3.549.792,61	-2.500.579,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.871.038,32	4.650.383,38	811.865,12	3.312.444,88
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	**5.701.820,70**	**1.871.038,32**	**4.361.657,73**	**811.865,12**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2024	**31/12/2023**	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Υπόλοιπο έναρξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. κατά την 1/1/2024 & 1/1/2023)	43.117.629,80	39.683.791,28	41.714.698,90	37.855.909,20
Κέρδη - (ζημιές περιόδου) 1/1/2024-31/12/2024	5.152.923,81	3.937.996,87	4.071.181,16	4.484.433,27
Μεταβολές περιόδου	-809.171,26	-504.158,35	-786.238,47	-625.643,57
Υπόλοιπο λήξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. κατά την (31/12/2024 & 31/12/2023)	**47.461.382,35**	**43.117.629,80**	**44.999.641,59**	**41.714.698,90**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2024 περιλήφθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες :
   Α. KALLAS INCORPORATION A.E. Β. KALLAS CYPRUS LTD Γ. KALLAS BALKAN DOOEL
   Δ. KALLAS BULGARIA EOOD Ε. KALLAS ROMANIA SRL .ΣΤ KALLAS SB DOO.
2. Το συνολο του απασχολούμενου προσωπικού για τον όμιλο και την εταιρεία την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 268 και 252 για τον όμιλο και σε 192 και 169 για την εταιρεία αντίστοιχα.

Αθήνα, 18/08/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ