

NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 36695/01ΑΤ/Β/96/365/97- Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000-ΕΔΡΑ : Παράδρομος 17ο χιλ.Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της NUMIL HELLAS Α.Ε. - Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Νομαρχία Αθηνών Διεύθυνση διαδικτύου : www.danone.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Συμειών Α.Λουλούμαρης, Χρήστος Γ.Βασιλειάδης Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 24 Ιουλίου 2026 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Αικατερίνη Α.Χριστάκη, Tommaso Walter S. Cigoli Ελεγκτική εταιρία : Κωνσταντίνος Τσάκας (Α.Μ ΣΟΕΛ 19421) Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Γνώμη χωρίς επιφύλαξη																																																																																																																																																					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) <table><tr><th></th><th>31.12.2025</th><th>31.12.2024</th></tr><tr><td>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία</td><td>124.448,01</td><td>124.905,71</td></tr><tr><td>Αυλα περιουσιακά στοιχεία</td><td>3.005.173,22</td><td>3.479.874,57</td></tr><tr><td>Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td><td>679.693,93</td><td>803.599,75</td></tr><tr><td>Αποθέματα</td><td>2.752.816,08</td><td>2.852.141,16</td></tr><tr><td>Απαιτήσεις από πελάτες</td><td>12.278.163,41</td><td>11.167.519,16</td></tr><tr><td>Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td><td>9.411.798,15</td><td>7.651.925,05</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</td><td>28.252.092,80</td><td>26.079.965,40</td></tr><tr><td>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μετοχικό κεφάλαιο</td><td>9.864.363,61</td><td>9.864.363,61</td></tr><tr><td>Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης</td><td>4.076.335,96</td><td>4.313.349,71</td></tr><tr><td>Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)</td><td>13.940.699,57</td><td>14.177.713,32</td></tr><tr><td>Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</td><td>509.784,24</td><td>755.143,23</td></tr><tr><td>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</td><td>13.801.608,99</td><td>11.147.108,85</td></tr><tr><td>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</td><td>14.311.393,23</td><td>11.902.252,08</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</td><td>28.252.092,80</td><td>26.079.965,40</td></tr><tr><td>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01.01.2025 -31.12.2025</td><td>01.01.2024 -31.12.2024</td></tr><tr><td>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2025 και 1/1/2024 αντίστοιχα)</td><td>14.177.713,32</td><td>14.516.440,86</td></tr><tr><td>Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (277.001,94)</td><td>(277.001,94)</td><td>(321.837,86)</td></tr><tr><td>Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση</td><td>39.988,19</td><td>(16.889,68)</td></tr><tr><td>Μεταβολή Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Σύνολο καθαρής θέση λήξης χρήσεως (31/12/2025 και 31/12/2024 αντίστοιχα)</td><td>13.940.699,57</td><td>14.177.713,32</td></tr><tr><td>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01.01.2025 -31.12.2025</td><td>01.01.2024 -31.12.2024</td></tr><tr><td>Λειτουργικές δραστηριότητες</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Αποτελέσματα προ φόρων</td><td>(74.963,26)</td><td>(168.015,41)</td></tr><tr><td>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Αποσβέσεις</td><td>735.217,19</td><td>726.373,30</td></tr><tr><td>Προβλέψεις</td><td>(643.352,65)</td><td>2.439,75</td></tr><tr><td>Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td><td>(63.894,57)</td><td>(83.648,69)</td></tr><tr><td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td><td>108.724,09</td><td>116.793,87</td></tr><tr><td>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</td><td>99.325,08</td><td>(116.331,17)</td></tr><tr><td>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</td><td>344.689,06</td><td>(2.500.831,32)</td></tr><tr><td>(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</td><td>3.035.481,59</td><td>239.852,20</td></tr><tr><td>Μείον:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td><td>(108.724,09)</td><td>(116.793,87)</td></tr><tr><td>Καταβεβλημένοι φόροι</td><td>(9.662,18)</td><td>(433.211,76)</td></tr><tr><td>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</td><td>3.422.840,26</td><td>(2.333.373,10)</td></tr><tr><td>Επενδυτικές δραστηριότητες</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Αγορές ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</td><td>(271.528,42)</td><td>(339.825,13)</td></tr><tr><td>Τόκοι εισπραχθέντες</td><td>63.894,57</td><td>83.648,69</td></tr><tr><td>Εισπράξεις από πωλήσεις ομολόγων</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td><td>(207.633,85)</td><td>(256.176,44)</td></tr><tr><td>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)</td><td>3.215.206,41</td><td>(2.589.549,54)</td></tr><tr><td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td><td>5.865.681,75</td><td>8.455.231,29</td></tr><tr><td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td><td>9.080.888,16</td><td>5.865.681,75</td></tr></table>				31.12.2025	31.12.2024	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	124.448,01	124.905,71	Αυλα περιουσιακά στοιχεία	3.005.173,22	3.479.874,57	Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	679.693,93	803.599,75	Αποθέματα	2.752.816,08	2.852.141,16	Απαιτήσεις από πελάτες	12.278.163,41	11.167.519,16	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.411.798,15	7.651.925,05	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.252.092,80	26.079.965,40	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Μετοχικό κεφάλαιο	9.864.363,61	9.864.363,61	Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4.076.335,96	4.313.349,71	Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	13.940.699,57	14.177.713,32	Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	509.784,24	755.143,23	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.801.608,99	11.147.108,85	Σύνολο υποχρεώσεων (β)	14.311.393,23	11.902.252,08	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	28.252.092,80	26.079.965,40	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				01.01.2025 -31.12.2025	01.01.2024 -31.12.2024	Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2025 και 1/1/2024 αντίστοιχα)	14.177.713,32	14.516.440,86	Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (277.001,94)	(277.001,94)	(321.837,86)	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	39.988,19	(16.889,68)	Μεταβολή Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	-	-	Σύνολο καθαρής θέση λήξης χρήσεως (31/12/2025 και 31/12/2024 αντίστοιχα)	13.940.699,57	14.177.713,32	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος				01.01.2025 -31.12.2025	01.01.2024 -31.12.2024	Λειτουργικές δραστηριότητες			Αποτελέσματα προ φόρων	(74.963,26)	(168.015,41)	Πλέον / μείον προσαρμογές για:			Αποσβέσεις	735.217,19	726.373,30	Προβλέψεις	(643.352,65)	2.439,75	Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(63.894,57)	(83.648,69)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	108.724,09	116.793,87	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	99.325,08	(116.331,17)	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	344.689,06	(2.500.831,32)	(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.035.481,59	239.852,20	Μείον:			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(108.724,09)	(116.793,87)	Καταβεβλημένοι φόροι	(9.662,18)	(433.211,76)	Σύνολο εισαρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.422.840,26	(2.333.373,10)	Επενδυτικές δραστηριότητες			Αγορές ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(271.528,42)	(339.825,13)	Τόκοι εισπραχθέντες	63.894,57	83.648,69	Εισπράξεις από πωλήσεις ομολόγων	-	-	Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(207.633,85)	(256.176,44)	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	3.215.206,41	(2.589.549,54)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.865.681,75	8.455.231,29	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	9.080.888,16	5.865.681,75
	31.12.2025	31.12.2024																																																																																																																																																			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																																																																																					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	124.448,01	124.905,71																																																																																																																																																			
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	3.005.173,22	3.479.874,57																																																																																																																																																			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	679.693,93	803.599,75																																																																																																																																																			
Αποθέματα	2.752.816,08	2.852.141,16																																																																																																																																																			
Απαιτήσεις από πελάτες	12.278.163,41	11.167.519,16																																																																																																																																																			
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.411.798,15	7.651.925,05																																																																																																																																																			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.252.092,80	26.079.965,40																																																																																																																																																			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																																																																																					
Μετοχικό κεφάλαιο	9.864.363,61	9.864.363,61																																																																																																																																																			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4.076.335,96	4.313.349,71																																																																																																																																																			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	13.940.699,57	14.177.713,32																																																																																																																																																			
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	509.784,24	755.143,23																																																																																																																																																			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.801.608,99	11.147.108,85																																																																																																																																																			
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	14.311.393,23	11.902.252,08																																																																																																																																																			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	28.252.092,80	26.079.965,40																																																																																																																																																			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)																																																																																																																																																					
	01.01.2025 -31.12.2025	01.01.2024 -31.12.2024																																																																																																																																																			
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2025 και 1/1/2024 αντίστοιχα)	14.177.713,32	14.516.440,86																																																																																																																																																			
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (277.001,94)	(277.001,94)	(321.837,86)																																																																																																																																																			
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	39.988,19	(16.889,68)																																																																																																																																																			
Μεταβολή Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	-	-																																																																																																																																																			
Σύνολο καθαρής θέση λήξης χρήσεως (31/12/2025 και 31/12/2024 αντίστοιχα)	13.940.699,57	14.177.713,32																																																																																																																																																			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος																																																																																																																																																					
	01.01.2025 -31.12.2025	01.01.2024 -31.12.2024																																																																																																																																																			
Λειτουργικές δραστηριότητες																																																																																																																																																					
Αποτελέσματα προ φόρων	(74.963,26)	(168.015,41)																																																																																																																																																			
Πλέον / μείον προσαρμογές για:																																																																																																																																																					
Αποσβέσεις	735.217,19	726.373,30																																																																																																																																																			
Προβλέψεις	(643.352,65)	2.439,75																																																																																																																																																			
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(63.894,57)	(83.648,69)																																																																																																																																																			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	108.724,09	116.793,87																																																																																																																																																			
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:																																																																																																																																																					
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	99.325,08	(116.331,17)																																																																																																																																																			
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	344.689,06	(2.500.831,32)																																																																																																																																																			
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.035.481,59	239.852,20																																																																																																																																																			
Μείον:																																																																																																																																																					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(108.724,09)	(116.793,87)																																																																																																																																																			
Καταβεβλημένοι φόροι	(9.662,18)	(433.211,76)																																																																																																																																																			
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.422.840,26	(2.333.373,10)																																																																																																																																																			
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																																																																																																																					
Αγορές ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(271.528,42)	(339.825,13)																																																																																																																																																			
Τόκοι εισπραχθέντες	63.894,57	83.648,69																																																																																																																																																			
Εισπράξεις από πωλήσεις ομολόγων	-	-																																																																																																																																																			
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(207.633,85)	(256.176,44)																																																																																																																																																			
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	3.215.206,41	(2.589.549,54)																																																																																																																																																			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.865.681,75	8.455.231,29																																																																																																																																																			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	9.080.888,16	5.865.681,75																																																																																																																																																			
Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2026																																																																																																																																																					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ																																																																																																																																																			
ΣΥΜΕΩΝ Α.ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗΣ ΑΔΤ Α00365416/2024	ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΔΤ Α00640845/2024	ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΔΤ Α03395488/2026 Α.Μ Αδείας ΑΤάξης 0018872																																																																																																																																																			