

NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Αριθ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 36695/01ΑΤ/Β/96/365/97- Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 2325201000-ΕΔΡΑ : Παράδρομος 17ο χιλ.Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023

(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 A.E. . 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 : Σymeών Α.Λουλούμαρης, Αναστάσιος Π.Στάθης
Αικατερίνη Α.Χριστάκη, Beatriz F.Hernandez Martin
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 25 Ιουλίου 2024
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Τσέκας (Α.Μ ΣΟΕΛ 19421)
Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΓΚ (Ε/ΜΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	90.175,95	64.803,81
Λύα περιουσιακά στοιχεία	3.909.216,98	4.389.846,99
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.129.293,06	887.275,32
Αποθέματα	2.735.809,99	2.491.082,20
Απαιτήσεις από πελάτες	9.702.335,47	8.483.045,52
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.205.826,96	13.215.112,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.772.658,41	29.531.166,60
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.864.363,61	9.864.363,61
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4.652.077,25	4.026.980,49
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	14.516.440,86	13.891.344,10
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	939.967,68	758.951,83
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.316.249,87	14.880.870,67
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	12.256.217,55	15.639.822,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	26.772.658,41	29.531.166,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01.2023 -31.12.2023	01.01.2022 -31.12.2022
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2022 και 1/1/2021 αντίστοιχα)	13.891.344,10	8.387.143,95
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	595.005,27	147.353,61
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	30.091,49	170.244,61
Μεταβολή Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	-	5.186.601,93
Σύνολο καθαρής θέση λήξης χρήσεως (31/12/2022 και 31/12/2021 αντίστοιχα)	14.516.440,86	13.891.344,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος

	01.01.2023 -31.12.2023	01.01.2022 -31.12.2022
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	909.282,77	461.373,62
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	706.828,81	383.518,25
Προβλέψεις	24.250,00	388.973,01
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(43.682,06)	(373,32)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.828,67	39.835,71
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(244.727,79)	(1.151.253,88)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.519.755,51)	(5.558.158,54)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(4.010.013,99)	10.008.961,50
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(42.828,67)	(39.835,71)
Καταβληθέντα φόροι	75.447,15	(611.548,38)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(4.102.370,62)	3.921.492,26
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(251.063,23)	(4.652.328,40)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	904,75	-
Τόκοι εισπραχθέντες	42.777,74	373,32
Εισπράξεις από πωλήσεις ομολόγων	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(207.380,74)	(4.651.955,08)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	(4.309.751,36)	(730.462,82)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	12.764.982,65	8.207.256,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συγχωνευόμενης επιχείρησης	0,00	5.288.189,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	8.455.231,29	12.764.982,65

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.12.2023	1.1-31.12.2022
Κύκλος εργασιών	43.140.042,70	29.640.228,39
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	15.018.679,32	11.741.291,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	909.333,70	500.836,01
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	909.282,77	461.373,62
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	595.005,27	147.353,61
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από Φόρους (Β)	30.091,49	170.244,61
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	625.096,76	317.598,22
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.616.162,51	884.354,26

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιήθηκαν στην εταιρία DANONE S.A, η οποία δραστηριοποιείται στην Γαλλία.

2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2023 ανερχόταν σε άτομα 76 (31/12/2022, 70).

4. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της

τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 0,00 (2022, € 81.760,80).
- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 28.832.311,58 (2022, € 18.620.619,82).
- Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 430.410,74 (2022, € 367.090,76).
- Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 3.261.791,81 (2022, € 7.333.918,70).
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 327.584,68 (2022, € 326.859,80).

Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης με την εταιρία.

Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2024

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ Α.ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗΣ
ΑΔΤ Α00365416/2024

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΣΤΑΘΗΣ
ΑΔΤ Α0868752/2021

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ052500/2011
Α.Μ Αδείας ΑΤάξης 0018872