

ΕΡΜΗΣ. Α.Ε.Μ.Ε.Ε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121988401000
ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</u>		
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αντιπρόεδρος: Σταμάτιος Κ. Βέτσικας, Γενικός Δ/ντής: Κωνσταντίνος Φ. Κατσούρης Μέλη: Γρηγόριος Π. Κατσούλης, Σπυρίδων Γ. Σβορώνος, Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης, Νικολέτα Κ. Συρεγγέλα Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ www.coralenergy.gr Πρόεδρος: Σπυρίδων Α. Αλιβιζάτος 18 Νοεμβρίου 2024	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €)	30/9/2024	31/12/2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.689	1.893
Δικαιώματα χρήσης παγίων	45.842	43.827
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	762	695
Αποθέματα	19.818	22.412
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	24.353	20.082
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.554	6.324
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	107.017	95.233
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.476	5.476
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	32.655	23.574
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	38.131	29.050
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.626	43.914
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.260	22.268
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	68.887	66.183
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	107.017	95.233
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)	1/1-30/09/2024	1/1-30/09/2023
Κύκλος εργασιών	650.495	653.080
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	63.339	55.867
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	16.413	9.913
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	11.761	5.491
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	9.081	3.865
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	20.580	13.655

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)	30/9/2024	30/9/2023
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2024 & 1.1.2023 αντίστοιχα)	29.050	24.326
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους	9.081	3.865
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2024 & 30.09.2023 αντίστοιχα)	38.131	28.191
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος (ποσά σε χιλιάδες €)	1/1-30/09/2024	1/1-30/09/2023
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	11.761	5.491
Πλέον/μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	140	130
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων	4.028	3.612
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα (Κέρδη)/Ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες	4.659	4.422
	(8)	-
	20.579	13.655
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων	2.594	(587)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων	(4.271)	(1.488)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.322)	1.414
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(4.795)	(4.645)
Καταβλητέοι φόροι	(1.011)	(6)
	(8.805)	(5.312)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	11.774	8.343
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(81)	(324)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	146	5
Τόκοι εισπραχθέντες	7	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	73	(319)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)	(3.617)	(3.249)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.617)	(3.249)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	8.229	4.775
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6.324	5.942
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	14.554	10.717

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 122889

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ Χ 095600

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 089289

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α. ΘΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ242734/2006
ΑΜ ΟΕΕ 0068933/01-12-2009