

Γ.Ε.ΜΗ.141122552000 ΑΦΜ 800794006 Δ.Ο. Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΔΡΑ :ΣΕΡΡΕΣ

## OnSet IKE

Δυτ. Θράκης 3, Σέρρες, Σέρρες

ΑΦΜ : 800794006, ΔΟΥ : ΣΕΡΡΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ : 141122552000

## Ισολογισμός Β.1

31ης Δεκεμβρίου 2025 - Εταιρική χρήση (01/01/2025 - 31/12/2025)

|                                                               | Χρήση            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 2025             | 2024             |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περυσιακά στοιχεία</b>                    |                  |                  |
| Ενσώματα πάγια                                                |                  |                  |
| Ακίνητα                                                       | 0,00             | 0,00             |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                      | 0,00             | 0,00             |
| Λοιπός εξοπλισμός                                             | 72.490,49        | 69.891,22        |
| Μεταφορικά μέσα                                               | 67.400,14        | 66.434,47        |
| Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                  | 5.090,35         | 3.456,75         |
| Επενδύσεις σε ακίνητα                                         | 0,00             | 0,00             |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Μη κυκλοφορούντα)             | 0,00             | 0,00             |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                 | <b>72.490,49</b> | <b>69.891,22</b> |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                           |                  |                  |
| Δαπάνες ανάπτυξης                                             | 0,00             | 0,00             |
| Υπεραξία                                                      | 0,00             | 0,00             |
| Λοιπά αυλα                                                    | 1.295,00         | 1.480,00         |
| Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας                           | 1.850,00         | 1.850,00         |
| Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας               | -555,00          | -370,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                                 | <b>1.295,00</b>  | <b>1.480,00</b>  |
| <b>Προκαταβολές &amp; μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατασκευή</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                        |                  |                  |
| Δάνεια και απαιτήσεις                                         | 450,00           | 450,00           |
| Δοσμένες εγγυήσεις                                            | 450,00           | 450,00           |
| Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις                         | 0,00             | 0,00             |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες            | 200,00           | 200,00           |
| Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                             | 200,00           | 200,00           |
| Διαθέσιμα για πώληση                                          | 0,00             | 0,00             |
| Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση                        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                 | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                               | <b>74.435,49</b> | <b>72.021,22</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περυσιακά στοιχεία</b>                       |                  |                  |
| Αποθέματα                                                     |                  |                  |
| Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα                                   | 0,00             | 0,00             |
| Εμπορεύματα                                                   | 76.195,07        | 93.228,59        |
| Εμπορεύματα                                                   | 76.195,07        | 93.228,59        |

|                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                      | 0,00                | 0,00                |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα)     | 0,00                | 0,00                |
| Προκαταβολές για αποθέματα                         | 0,00                | 0,00                |
| Λοιπά αποθέματα                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>76.195,07</b>    | <b>93.228,59</b>    |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές        |                     |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                               | 436.311,93          | 377.108,38          |
| Πελάτες                                            | 404.924,25          | 328.649,19          |
| Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες            | 31.387,68           | 48.459,19           |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου                          | 0,00                | 0,00                |
| Λοιπές απαιτήσεις                                  | 22.631,03           | 42.536,56           |
| Χρεώστες διάφοροι                                  | 22.631,03           | 42.536,56           |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο                              | 0,00                | 0,00                |
| Προπληρωμένα έξοδα                                 | 0,00                | 0,00                |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                   | 432.138,23          | 416.406,70          |
| Χρηματικά διαθέσιμα                                | 432.138,23          | 416.406,70          |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>891.081,19</b>   | <b>836.051,64</b>   |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                       | <b>967.276,26</b>   | <b>929.280,23</b>   |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                          | <b>1.041.711,75</b> | <b>1.001.301,45</b> |
| Καθαρή θέση                                        |                     |                     |
| Καταβλημένα κεφάλαια                               |                     |                     |
| Κεφάλαιο                                           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| Κεφάλαιο                                           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| Υπέρ το άρτιο                                      | 0,00                | 0,00                |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών                              | 0,00                | 0,00                |
| Ίδιοι τίτλοι                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Διαφορές εύλογης αξίας                             |                     |                     |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων                    | 0,00                | 0,00                |
| Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση               | 0,00                | 0,00                |
| Διαφορές αξίας στοιχ. αντιστάθμισης ταμειακών ροών | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο               |                     |                     |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                   | 34.096,64           | 34.096,64           |
| Τακτικό αποθεματικό                                | 22.436,64           | 22.436,64           |
| Έκτακτα αποθεματικά                                | 11.660,00           | 11.660,00           |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                            | 0,00                | 0,00                |
| Αποτελέσματα εις νέο                               | 631.900,47          | 594.052,21          |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο                            | 631.900,47          | 594.052,21          |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>665.997,11</b>   | <b>628.148,85</b>   |
| Συναλλαγματικές διαφορές                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                        | <b>685.997,11</b>   | <b>648.148,85</b>   |
| Προβλέψεις                                         |                     |                     |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους             | 0,00                | 0,00                |
| Λοιπές προβλέψεις                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Γ.Ε.ΜΗ.141122552000 ΑΦΜ 800794006 Δ.Ο. Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΔΡΑ :ΣΕΡΡΕΣ

**Υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

|                                                                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Δάνεια</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                         | <b>3.279,34</b>     | <b>4.008,10</b>     |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ                        | 3.279,34            | 4.008,10            |
| <b>Κρατικές επιχορηγήσεις</b>                                    | <b>6.461,42</b>     | <b>0,00</b>         |
| Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων                                  | 6.461,42            | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                                    | <b>9.740,76</b>     | <b>4.008,10</b>     |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                       |                     |                     |
| <b>Τραπεζικά Δάνεια</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Εμπορικές υποχρεώσεις</b>                                     | <b>25.746,62</b>    | <b>62.746,10</b>    |
| Προμηθευτές εσωτερικού                                           | 25.442,07           | 55.401,41           |
| Προμηθευτές εξωτερικού                                           | 66,34               | 6.771,50            |
| Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες                                    | -581,83             | -246,85             |
| Δικαιούχοι αμοιβών                                               | 820,04              | 820,04              |
| <b>Φόροι εισοδήματος</b>                                         | <b>36.938,34</b>    | <b>47.098,34</b>    |
| Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισ. | 36.938,34           | 47.098,34           |
| <b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>                                     | <b>37.826,10</b>    | <b>13.344,40</b>    |
| Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                    | 37.826,10           | 13.344,40           |
| <b>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</b>                           | <b>13.541,24</b>    | <b>21.011,42</b>    |
| Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                          | 13.541,24           | 21.011,42           |
| <b>Λοιπές υποχρεώσεις</b>                                        | <b>2.525,34</b>     | <b>1.513,59</b>     |
| Μερίσματα πληρωτέα                                               | 1.011,75            | 0,00                |
| Πιστωτές διάφοροι                                                | 1.513,59            | 1.513,59            |
| <b>Εξοδα χρήσεως δουλευμένα</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Εσοδα επόμενων χρήσεων</b>                                    | <b>229.396,24</b>   | <b>203.430,65</b>   |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων                                           | 229.396,24          | 203.430,65          |
| <b>Σύνολο</b>                                                    | <b>345.973,88</b>   | <b>349.144,50</b>   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                        | <b>355.714,64</b>   | <b>353.152,60</b>   |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>          | <b>1.041.711,75</b> | <b>1.001.301,45</b> |

Γ.Ε.ΜΗ.141122552000 ΑΦΜ 800794006 Δ.Ο. Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΔΡΑ :ΣΕΡΡΕΣ

## OnSet IKE

Δυτ. Θράκης 3, Σέρρες, Σέρρες

ΑΦΜ : 800794006, ΔΟΥ : ΣΕΡΡΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ : 141122552000

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία Β.2.1

31ης Δεκεμβρίου 2025 - Εταιρική χρήση (01/01/2025 - 31/12/2025)

|                                                    | Χρήση        |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2025         | 2024         |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                          | 1.303.217,11 | 1.201.275,27 |
| Κόστος πωληθέντων                                  | -569.421,32  | -531.859,97  |
| Κόστος πωληθέντων                                  | -569.421,32  | -531.859,97  |
| Μικτό αποτέλεσμα :                                 | 733.795,79   | 669.415,30   |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                 | 18.826,23    | 0,00         |
|                                                    | 752.622,02   | 669.415,30   |
| Έξοδα Διοίκησης                                    | -127.115,23  | -99.384,42   |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                      | -127.115,23  | -99.384,42   |
| Έξοδα Διάθεσης                                     | -462.134,56  | -439.787,96  |
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                        | -462.134,56  | -439.787,96  |
| Λοιπά έξοδα & ζημιές                               | -59,79       | -5.643,20    |
| Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                         | -59,79       | -5.643,20    |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   | 0,00         | 0,00         |
| Κέρδη-ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων    | 0,00         | 0,00         |
| Κέρδη-Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία       | 0,00         | 0,00         |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                    | 0,00         | 0,00         |
| Κέρδος αγοράς οντότητας-τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | 0,00         | 0,00         |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                              | 18.709,59    | 0,00         |
| Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                         | 18.709,59    | 0,00         |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων :                 | 182.022,03   | 124.599,72   |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                  | 0,00         | 0,00         |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                  | -735,43      | -715,06      |
| Τόκοι και συναφή έξοδα                             | -735,43      | -715,06      |
| Αποτέλεσμα προ φόρων :                             | 181.286,60   | 123.884,66   |
| Φόρος εισοδήματος                                  | -36.938,34   | -27.254,63   |
| Φόρος εισοδήματος                                  | -36.938,34   | -27.254,63   |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους :              | 144.348,26   | 96.630,03    |