

Flexopack USA Inc.

EIN:38-4149986

Οικονομική Έκθεση
της χρήσης 2023
(1^η Ιανουαρίου 2023 - 31^η Δεκεμβρίου 2023)

24^η Απριλίου 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Οι διευθυντές διαπίστωσαν ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται στη δημοσίευση στοιχείων σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ότι αυτή η οικονομική έκθεση ειδικού σκοπού έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στη Flexorack SA ώστε να μπορέσει να συντάξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική έκθεση ειδικού σκοπού δεν είναι ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων της Flexorack USA Inc. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι διευθυντές της εταιρείας δηλώνουν ότι:

Η οικονομική έκθεση παρουσιάζει δίκαια την οικονομική θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και την απόδοση της εταιρείας για το έτος που έληξε εκείνη την ημερομηνία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η δήλωση αυτή γίνεται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

DocuSigned by:
Dimitrios Gkinosatis
61E78B8267714BD...

Ο Διευθυντής: _____
Δημήτριος Γκινოსάτης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε USD	31/12/2023	31/12/2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα Πάγια	26.389	32.041
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	26.389	32.041
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	9.733.145	9.230.377
Απατήσεις από πελάτες	1.730.057	378.618
Λοιπές Απατήσεις	732.600	2.308.350
Ταμιακά Διαθέσιμα	1.583.540	764.405
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	13.779.343	12.681.750
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.805.732	12.713.791
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	100	100
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο	179.900	179.900
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.148.338	2.800.591
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5.328.338	2.980.591
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.981	9.933
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	1.981	9.933
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7.604.664	8.956.237
Φόροι Πληρωτέοι	870.749	767.030
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	8.475.413	9.723.267
Σύνολο Υποχρεώσεων	8.477.394	9.733.200
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	13.805.732	12.713.791

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε USD	1/1- 31/12/2023	1/1- 31/12/2022
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	28.298.091	20.988.700
Κόστος πωλήσεων	(22.925.972)	(16.937.093)
Μικτό Κέρδος	5.372.119	4.051.607
Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	4.925	12
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(181.186)	(131.070)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(1.955.896)	(1.314.809)
Άλλα έξοδα Εκμετάλευσης	(20.000)	(690)
Λειτουργικά Αποτελέσματα	3.219.962	2.605.050
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(9.183)	(8.362)
Άλλα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσµα	(234)	227
Κέρδη Προ Φόρων	3.210.544	2.596.915
Φόρος εισοδήματος	(870.749)	(738.537)
Αναβαλλόμενη Φορολογία	7.952	(9.727)
Κέρδη Μετά Φόρου	2.347.747	1.848.651

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσά σε USD	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2022	100	179.900	951.940	1.131.940
Κέρδη μετά από φόρους			1.848.651	1.848.651
Υπόλοιπο 31/12/2022	100	179.900	2.800.591	2.980.591
Κέρδη μετά από φόρους			2.347.747	2.347.747
Υπόλοιπο 31/12/2023	100	179.900	5.148.338	5.328.338

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε USD	1/1- 31/12/2023	1/1- 31/12/2022
<u>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη προ φόρων	3.210.544	2.596.915
<u>Προσαρμογές στα Κέρδη για:</u>		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	7.072	2.868
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.183	8.362
Συναλλαγματικές διαφορές	234	(227)
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές	16.489	11.003
	3.227.034	2.607.918
<u>Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης</u>		
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(502.768)	(5.757.428)
(Αύξηση) / μείωση απατήσεων	224.310	181.956
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	(1.351.807)	4.320.344
	(1.630.265)	(1.255.128)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.596.769	1.352.790
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος	(767.030)	(802.393)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	829.738	550.397
<u>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορές ενσώματων παγίων	(1.421)	(32.307)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(1.421)	(32.307)
<u>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	(9.183)	(8.362)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(9.183)	(8.362)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	819.134	509.728
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	764.405	254.677
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.583.540	764.405