



ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41846/01ΑΤ/Β/98/394

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Τα ποσά σε Ευρώ) (Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

Ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρίας : 24 Μαρτίου 2026

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.aegekconstruction.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Παύλος Ν. Νούσιος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερίνη Γ. Καραγιάννη	Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Κ. Τυμπλαλέξη	Μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	217.485,85	223.227,84	203.027,74	208.769,73
Επενδύσεις σε ακίνητα	550.386,16	550.830,19	550.386,16	550.830,19
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	36,71	36,71	36,71	36,71
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	256.392,24	276.710,61	249.462,79	269.781,16
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	4.146.420,01	4.229.678,98	4.138.018,19	4.221.277,16
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.399.618,26	3.568.704,01	2.351.972,11	3.521.057,86
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	347.300,60	520.244,57	344.893,02	517.836,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.917.639,83	9.369.432,91	7.837.796,72	9.289.589,80
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-366.993.933,35	-362.175.480,36	-363.128.846,37	-358.310.393,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-243.243.933,35	-238.425.480,36	-239.378.846,37	-234.560.393,38
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-243.243.933,35	-238.425.480,36	-239.378.846,37	-234.560.393,38
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.874.551,35	2.874.551,35	253.709,14	253.709,14
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	211.817.744,17	210.322.559,35	211.817.744,17	210.322.559,35
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.469.277,66	34.597.802,57	35.145.189,78	33.273.714,69
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	251.161.573,18	247.794.913,27	247.216.643,09	243.849.983,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	7.917.639,83	9.369.432,91	7.837.796,72	9.289.589,80

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2023 και 1/1/2022 αντίστοιχα)	-238.425.480,36	-231.301.704,91	-234.560.393,38	-227.436.617,93
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-4.818.452,99	-7.123.775,45	-4.818.452,99	-7.123.775,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2023 και 31/12/2022 αντίστοιχα)	-243.243.933,35	-238.425.480,36	-239.378.846,37	-234.560.393,38
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (Έμμεση μέθοδος)				
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Ζημιές προ φόρων	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:	-4.807.434,74	-7.104.742,01	-4.807.434,74	-7.104.742,01
Αποσβέσεις / απομειώσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.186,02	12.484,88	6.186,02	12.484,88
Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	6.956,15	97.132,61	6.956,15	97.132,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.306.972,30	7.897.199,46	5.306.972,30	7.897.199,46
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείωση απαιτήσεων	1.129.029,04	3.578.100,10	1.129.029,04	3.578.100,10
Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-198.657,94	-676.365,30	-198.657,94	-676.365,30
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-24,86	-2.671.413,98	-24,86	-2.671.413,98
Καταβεβλημένοι φόροι	-138.980,34	-101.728,33	-138.980,34	-101.728,33
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.582.056,03	1.030.667,43	1.582.056,03	1.030.667,43
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	0,00	86.145,26	0,00	86.145,26
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	86.145,26	0,00	86.145,26
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-1.755.000,00	-1.926.649,27	-1.755.000,00	-1.926.649,27
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.755.000,00	-1.926.649,27	-1.755.000,00	-1.926.649,27
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)-(γ)	-172.943,97	-809.836,58	-172.943,97	-809.836,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	520.244,57	1.330.081,15	517.836,99	1.327.673,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	347.300,60	520.244,57	344.893,02	517.836,99

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την μητρική εταιρεία, οι χρήσεις 2011-2017 έχουν ελεγχθεί βάσει της παρ. 5, του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως ίσχυαν ανά περίοδο.
- Σχετικά με το φορολογικό έλεγχο στο υποκατάστημα της Αλβανίας, παρά την αρχική επιβολή προστίμων της τάξεως των 6,3 εκ €, το εν λόγω ποσό έχει πλέον περιοριστεί σε 3,8 εκ € (βάσει φορολογικής αμνηστίας) και συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι φορολογικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, η Διοίκηση έχει ασκήσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τυράνων, για την οποία εκκρεμεί ο ορισμός δικασίμου.
- Αναφορικά με τη ρουμάνικη εταιρεία AEGEF Group Srl, δυνάμει σχετικών πράξεων των ρουμανικών φορολογικών αρχών επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ποσού ~2,7 εκ. ευρώ κατά του οποίου ασκήθηκε η ενδικοφανής προσφυγή που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Η εν λόγω προσφυγή εκδικάστηκε και εκδόθηκε η με αρ. 639/16.2.2018 απόφαση του Ρουμανικού Δικαστηρίου η οποία έκανε δεκτή την ακύρωση του επιβληθέντος προστίμου. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη καθώς ο Ρουμανικό Δημόσιος άσκησε έφεση κατά της ως άνω απόφασης. Για την ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη εντοπίσιμη πιθανολογείται βάσιμα ότι θα απορριφθεί και η ως άνω έφεση.
- Κατά την 31/12/2023 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 770.384,00€. Επίσης υφίσταται σύμβαση πλασματικού ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων) κυριότητας της Εταιρίας.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη : Δεν διενεργήθηκαν αγορές ή πωλήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2023 Ομίλου και μητρικής από συνδεδεμένα μέρη. Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2023 των απαιτήσεων Ομίλου από συνδεδεμένα μέρη ήταν 749,74 χιλ. € και 761,19 χιλ. € της μητρικής, ενώ δεν υπήρχαν υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη. Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της μητρικής για την περίοδο 1/1-31/12/2023 ανήλθαν σε 91,01 χιλ. €, ενώ δεν υφίστανται υποχρεώσεις κατά την 31/12/2023.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2023 είναι στον Όμιλο 4 και στην Εταιρία 4 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2022 ήταν στον Όμιλο 4 και στην Εταιρία 4 άτομα.
- Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο 1/1-31/12/2023.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και κοιν/ξίε:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣ.	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ		
2.	ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2023
3.	ΑΕΓΕΦ GRUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2011-2023
4.	ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2012-2023
5.	GEK-AL Sh.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	Ολική	2011-2023

Οι κοιν/ξίε ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και, λόγω του πλήθους τους, η αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης για τις εταιρίες που δεν ενοποιούνται παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις (σχετ.κεφ.3).

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παύλος Νούσιος
ΑΔΤ Α01667849

Αικατερίνη Καραγιάννη
ΑΔΤ Α01938757

Μαρία Παπαθανασίου
ΑΔΤ ΑΚ 038995
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε Α' ΤΑΞΗΣ 38689