

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 00058824504000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	210.141,47 €	112.888,69€
Μηχανολογικός εξοπλισμός	511.248,05 €	306.679,97€
Λοιπός εξοπλισμός	48.456,70 €	52.309,69 €
<b>Σύνολο</b>	<b><u>769.846,22 €</u></b>	<b><u>471.878,35 €</u></b>
Άυλα πάγια στοιχεία	1,02€	1,02€
Προκαταβολές και μη κυκλοφορόντα στοιχεία υπό κατασκευή	<b>3.849,85€</b>	<b>3.849,85€</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b><u>773.697,09 €</u></b>	<b><u>475.729,22 €</u></b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00€	244.956,85€
Εμπορεύματα	5.730,32€	150.075,93€
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>	<b><u>5.730,32€</u></b>	<b><u>395.265,50€</u></b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.516.471,53€	125.236,55 €
Λοιπές απαιτήσεις	57.572,46 €	168.075,93 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>1.508.740,61 €</u>	<u>1.906.144,06 €</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>3.082.784,60 €</u></b>	<b><u>2.199.456,56 €</u></b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b><u>3.088.514,92 €</u></b>	<b><u>2.594.722,06 €</u></b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>3.862.212,01€</u></b>	<b><u>3.070.451,28 €</u></b>
<b><u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u></b>		
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	<u>180.000,00 €</u>	<u>180.000,00 €</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>180.000,00 €</u></b>	<b><u>180.000,00 €</u></b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	275.521,84 €	275.521,84 €
Αποτελέσματα εις νέο	<u>1.140.330,03 €</u>	<u>1.525.545,73€</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.415.851,87 €</u></b>	<b><u>1.801.067,57 €</u></b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b><u>1.595.851,87 €</u></b>	<b><u>1.981.067,57 €</u></b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	1.023.176,20€	776.908,54€
Εμπορικές υποχρεώσεις	516.280,30 €	256.268,84€
Φόρος εισοδήματος	108.853,68€	0,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη	232.014,78 €	1.794,36 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.211,09 €	12.853,72 €
Λοιπές υποχρεώσεις	<u>370.824,09 €</u>	<u>41.558,25 €</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>2.266.360,14 €</u></b>	<b><u>1.089.383,71 €</u></b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b><u>2.266.360,14€</u></b>	<b><u>1.089.383,71€</u></b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, και υποχρεώσεων</b>	<b><u>3.862.212,01€</u></b>	<b><u>3.070.451,28 €</u></b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.052.649,49 €	2.621.538,40 €
Κόστος πωλήσεων	<u>2.517.241,15 €</u>	<u>2.160.325,06 €</u>
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>535.408,34 €</b>	<b>461.213,34 €</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	68.050,00 €
	<b>535.408,34 €</b>	<b>529.263,34 €</b>
Έξοδα διοίκησης	63.011,39 €	52.833,69 €
Έξοδα διάθεσης	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	3.678,30 €	684,82 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
<b>Λοιπά έσοδα και κέρδη</b>	<b>6.680,58 €</b>	<b>6.200,00 €</b>
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>475.399,23 €</b>	<b>481.944,83 €</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.924,69 €	5.911,11 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>40.685,94 €</u>	<u>27.916,80 €</u>
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>443.637,98 €</b>	<b>459.939,14 €</b>
Φόροι εισοδήματος	<u>108.853,68 €</u>	<u>113.695,03 €</u>
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>334.784,30 €</b>	<b>346.244,11 €</b>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ