

ΙΩΑΝΝΙΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2022

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

Αυλα στοιχεία

815,00	0,00	815,00
<u>815,00</u>	<u>814,95</u>	<u>0,05</u>

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκα/σεις-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξ/σμός

60.868,70	11.869,88	48.998,82
54.049,16	34.387,11	19.662,05
192.709,58	25.878,50	166.831,08
73.582,34	36.385,71	37.196,63
<u>381.209,78</u>	<u>108.521,20</u>	<u>272.688,58</u>
<u>382.024,78</u>	<u>109.336,15</u>	<u>272.688,63</u>

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

415,00
<u>415,00</u>
<u>273.103,63</u>

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

188.238,37
<u>188.238,37</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Στο χαρτοφυλάκιο
11.Χρεώστες διάφοροι

448.505,49	0,00	448.505,49
		<u>6.000,00</u>
		<u>140.267,43</u>
		<u>594.772,92</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1.706,75
132.567,52
<u>134.274,27</u>
<u>917.285,56</u>

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού

3.185,12
4.600,05
1.200,00
<u>8.985,17</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)

1.199.374,36

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1.Καταβλημένο (3.000 εταιρικά μερίδια των 100 ευρώ)

300.000,00
<u>300.000,00</u>

II. Αποθεματικά κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό

7.823,33
<u>7.823,33</u>

III. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσεων
Κέρδη περιόδου

-93.361,37
233.764,17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

448.226,13

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Επιταγές πληρωτέες
3. Προκαταβολές πελατών
4. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
6. Πιστωτές διάφοροι

157.166,75
121.406,52
402.560,00
59.358,15
3.773,28
3.462,95
<u>747.727,65</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)

747.727,65

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

3.420,58
<u>3.420,58</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

1.199.374,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1/1/2022-31/12/2022

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο

4.752.832,57
4.441.382,07
<u>311.450,50</u>
4.542,09
<u>315.992,59</u>

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως

36.730,15	92.755,43	129.485,58
		<u>186.507,01</u>

ΠΛΕΟΝ :

- 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον :

3. Χρεωστικοί τόκοι

1.654,71	-1.654,71
	<u>184.852,30</u>

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

1,18	50.887,89
	<u>50.889,07</u>

1. Έκτακτα και ανοργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

840,90	1.136,30	1.977,20	48.911,87
			<u>233.764,17</u>

ΜΕΙΟΝ :

- Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.σε λοιπ. κόστος

57.421,42
<u>57.421,42</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων

233.764,17

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ