

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| I. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 4,639.50 | 4,639.45 | 0.05 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 3. Κτίρια | 84,934.75 | 84,934.71 | 0.04 |
| 4. Μηχανήματα | 35,582.71 | 34,280.60 | 1,302.11 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 2,162.63 | 1,045.26 | 1,117.37 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 21,688.30 | 21,573.93 | 114.37 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>149,007.89</u> | <u>146,473.95</u> | <u>2,533.94</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 6,697.38 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| I. Αποθέματα | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 95,921.86 |
| II. Απαιτήσεις | | | |
| 1. Πελάτες | | 273,965.47 | |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.) | | 305,408.84 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 24,507.36 | |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών | | 39,000.00 | 642,881.67 |
| IV. Διαθέσιμα | | | |
| 1. Ταμείο | | 68,642.09 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | 39,639.24 | 108,281.33 |
| | | | <u>856,316.18</u> |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 920.00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u><u>857,236.18</u></u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2,308,038.77 | |
| Μείον κόστος πωλήσεων | | 2,164,807.72 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 143,231.05 | |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 2,342.08 | |
| Σύνολο | | 145,573.13 | |
| Μείον | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 28,696.58 | |
| II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 116,876.55 | |
| Πλέον έκτακτα αποτελέσματα | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 3,031.98 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 6,921.81 | 9,953.79 | |
| Μείον | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3,519.96 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίες | 364.00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 14,194.24 | 18,078.20 | -8,124.41 |
| Οργανικά κ' έκτακτα αποτελ/τα(κέρδη) | | | 108,752.14 |
| Μείον | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 3,944.79 | |
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης | | | <u><u>104,807.35</u></u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
|--|--------------------------|
| I. Κεφάλαιο | |
| 1. Καταβλημένο | 18,000.00 |
| III. Διαφορές αν/γής | |
| 2. Διαφορές αν/γής λοιπών περιουσ. στοιχείων | 13,246.02 |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | |
| 1. Τακτικό | 6,000.00 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 278,278.88 |
| | <u>315,524.90</u> |
| B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση εργαζομένων | 23,177.79 |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 103,080.55 |
| Σύνολο προβλέψεων | <u>126,258.34</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 1. Προμηθευτές | 40,657.89 |
| 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες) | 25,233.97 |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρ. | 259,231.70 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 40,111.55 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 9,426.91 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 40,790.92 |
| | <u>415,452.94</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | <u><u>415,452.94</u></u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u><u>857,236.18</u></u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|--|--------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης | 104,807.35 |
| (+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 204,801.44 |
| Σύνολο | <u>309,608.79</u> |
| Μείον: 1.φόρος εισοδήματος | 31,329.91 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u><u>278,278.88</u></u> |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο | <u><u>278,278.88</u></u> |