ΕΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 9ηΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/23-31/12/23)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	124,99	180,53	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.000,00	1.000,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	6.250,02	7.500,02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.200,00	1.200,00
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	824,41	967,73	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.178,48	27.178,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.199,42	8.648,28	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	540.994,27	264.183,66
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	6.970,11	6.970,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	570.372,75	293.562,14
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ +ΓΙΙ)	14.169,53	15.618,39	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
			ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	39.068,17	72.813,52
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	92.279,56	80.852,48
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	97.129,26	71.879,01
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	544.558,64	361.995,26	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		499,16
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	64.103,21	15.377,75	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	199.928,47	107.470,82
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		800,00			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ	1.236,18	6.240,02			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	373.888,65	214.979,98			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	983.786,68	599.393,01			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	822,00	12.065,73			
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	428.405,46	333.514,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	998.778,21	627.077,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ)	998.778,21	627.077,13

ΑΘΗΝΑ 31/05/2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ193011
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:0137016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023(01/01/23-31/12/23)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.691.069,60	1.837.523,80
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	60.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	2.751.069,60	1.837.523,80
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	1.954.765,10	1.247.804,68
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ	12.318,28	10.331,60
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	284.825,12	252.816,66
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	168,60	204,20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	498.992,50	326.366,66
ΦΟΡΟΙ	97.129,26	71.879,01
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	401.863,24	254.487,65