

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2021 - 31.12.2021)

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 147077903000 Α.Φ.Μ.: 801018887

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2021			ΧΡΗΣΗ 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία				
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις												
14. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			4.044,74	4.044,50	0,24	1.222,56	250,69	971,87				
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)			4.044,74		0,24	1.222,56		971,87				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απαιτήσεις												
30. Πελάτες				107.006,42			40.279,20					
31. Πινάκια επιταγών					107.006,42			40.279,20				
III. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις												
33. Ελλ.Δημόσιο-τροκ/λή φόρου εισοδήματος				26.667,61			24.581,48					
33. Παρακρατούμενοι φόροι												
33. Επιταγές εισπρακτέες												
35. Πάγιες προκαταβολές					26.667,61		9.587,09	34.168,57				
IV. Διαθέσιμα												
38. Ταμείο Μετρητά				277,63			862,42					
38. Καταθέσεις όψεως				1.193,72	1.471,35		2.189,04	3.051,46				
Σύνολο κυκλο/ντος ενεργ/ικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					135.145,38			77.499,23				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
36. Εξοδα επόμενων χρήσεων												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)					135.145,62			78.471,10				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο		500,00	500,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
41. Τακτικό Αποθεματικό		4.906,46	3.426,09
41. Εκτακτο Αποθεματικό		4.601,59	3.121,22
		9.508,05	6.547,31
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέο		46.949,94	37.409,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)		56.957,99	44.456,41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
50. Προμηθευτές		32.156,28	533,35
52. Τραπεζικά δάνεια			
53. Πιστωτές διάφοροι		1.348,65	1.348,65
53. Εταίροι		24.240,59	13.648,44
54. Ελληνικό Δημόσιο		19.652,09	18.106,61
55. Ασφαλιστικά Ταμεία		790,02	377,64
		78.187,63	34.014,69
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
56. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		135.145,62	78.471,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			ΧΡΗΣΗ 2021			ΧΡΗΣΗ 2020			ΧΡΗΣΗ 2021		ΧΡΗΣΗ 2020	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)									29.607,34	37.199,50		
Μείον : Κόστος πωληθέντων				38.000,00			0,00				26.816,95	12.857,44
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης				-38.000,00			0,00				56.424,29	50.056,94
Πλέον : Εσοδα από Παροχή Υπηρεσίας				103.180,00			77.060,00				6.513,61	8.927,88
ΣΥΝΟΛΟ				65.180,00			77.060,00				49.910,68	41.129,06
Μείον : Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				22.464,48			16.460,62					
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως				9.314,37	31.778,85		3.399,88	19.860,50				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					33.401,15			57.199,50				
Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα								20.000,00			1.480,37	1.859,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					33.401,15			37.199,50			1.480,37	1.859,98
Πλέον : Εκτακτα και ανόργανα έσοδα												
Μείον : Εκτακτα και ανόργανα έξοδα					0,00			0,00			46.949,94	37.409,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					33.401,15			37.199,50			49.910,68	41.129,06
Μείον : Αποσβέσεις					3.793,81			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ π.φ.					29.607,34			37.199,50				

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΡΑ
Α.Δ.Τ. Ν 453938

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 29733 ΑΔΤ : Φ 073837

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ