

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2022
15η Εταιρική Χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2022			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2021		
ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ						
ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.			Αξία Κτήσ.		
	77.777,13	76.377,06	1.400,07	77.777,13	76.377,06	1.400,07
	100,00		100,00	100,00		100,00
	14.236,88	12.599,90	1.636,98	14.236,88	12.599,90	1.636,98
Σύνολο Εξόδων Εκκατάστασης ΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	92.114,01	89.976,96	3.137,05	92.114,01	88.976,96	3.137,05
Παροχές & δικαίωμα	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
	795.974,00		795.974,00	795.974,00		795.974,00
	795.974,00	795.974,00		795.974,00	795.974,00	
Πρόσθετα & τεχνικά έργα	762.909,86	535.577,24	227.332,62	762.909,86	532.751,23	230.158,63
	209.595,84	205.363,04	4.232,80	209.595,84	204.698,78	4.897,06
Μεταφορικά μέσα	5.300,00	2.059,17	3.240,83	5.300,00	1.529,17	3.770,83
	91.563,02	87.965,57	3.597,45	91.563,02	86.957,57	4.605,45
	212,49		212,49	212,49		212,49
Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + Γ2)	1.865.555,21	830.965,02	1.034.590,19	1.069.581,21	825.936,75	243.644,46
Σύνολο ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + Γ2 + Γ3)	1.891.055,21	856.464,96	1.034.590,25	1.095.081,21	851.436,69	243.644,52
			1.460,16			359,13
			1.460,16			359,13
Κεφάλαιο		29.230,87			29.230,87	
Κεφάλαιο Προβλέψεις			863,00		863,00	4.500,00
Χρεώστες διάφοροι			72.702,77		102.426,44	
			3.634,70		5.066,69	
			106.437,47		141.025,13	
Αποθέματα			5.772,31		2.459,40	
Αποθέματα			284.657,13		257.377,40	
			290.429,44		259.836,80	
Σύνολο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ (Δ1 + Δ2 + Δ3 + Δ4)			398.320,94		401.221,06	
Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.436.048,24		648.002,63	

ΛΕΙΤΑΞΗ ΛΟΓ/ΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			633.411,24			668.568,31
			633.411,24			668.568,31
Πόσων : Άλλα έσοδα ακατάλληλα			75.128,00			70.361,00
Σύνολο			708.539,24			738.929,31
Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	474.734,58		474.734,58	462.290,59		462.290,59
			233.804,66			276.638,72
Ποσων :						
Λειτουργικά τόκα & συναφή έσοδα	17,74		17,74	247,30		247,30
Ποσων :						
Λειτουργικά τόκα & συναφή έσοδα	29.226,48	29.226,48	-29.208,74	3.465,16	3.465,16	-3.217,86
			204.595,92			273.420,86
Επίδοτα & ανόργανα έσοδα	2.967,99		2.967,99	46,57		46,57
Ποσων :						
Επίδοτα & ανόργανα έσοδα	83,31	83,31	2.884,68	131,36	131,36	-84,79
			207.480,60			273.336,07
Ποσων :						
			5.028,27		39.169,72	
			5.028,27		39.169,72	
			207.480,60		273.336,07	

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2022		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2021	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		418.000,00		429.000,00
		418.000,00		429.000,00
	98.601,16			
		98.601,16		79.650,70
		46.330,46		25.000,00
		21.330,46		
		166.262,08		104.650,70
ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1 + Α2 + Α3 + Α4 + Α5)		161.852,93		213.173,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		746.115,01		746.823,85
		584.776,83		1.000,00
		584.776,83		1.000,00
1. Προμηθευτές		2.933,54		556.645,32
		2.248,93		513,00
		77.614,15		130.603,47
		7.608,17		7.408,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		14.751,61		982,78
11. Πιστωτές διάφοροι		105.156,40		696.152,78
		689.933,23		697.152,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1 + Γ2)		689.933,23		697.152,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		1.436.048,24		1.443.976,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Σύνολο		207.480,60	273.336,07
ΜΕΤΩΝ :		207.480,60	273.336,07
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	45.627,67		60.162,79
		45.627,67	60.162,79
Κέρδη Προς Διόθεση ή Ζημιές Εις Νέο		161.852,93	213.173,28
Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
		161.852,93	213.173,28
		161.852,93	213.173,28

Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΩΜΟΤΩΝ
 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ
 ΑΦΜ 998952660 - ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤ. ΤΣΙΑΚΑΛΕΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΡ. ΔΕΛΤΑ 55323 - Γ' ΤΑΞΗΣ
 ΑΜΟΙΒΕ 0701083049
 ΒΟΛΟΣ, ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ 280 • ΤΗΛ. 24210 72418
 ΑΦΜ 128586480 • ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ