

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024  
17η Εταιρική Χρήση (01/01/2024 - 31/12/2024)

ΑΦΜ: 998952660 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 051185144000

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2024			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2023		
<b>ΡΗΤΗΚΟ</b>						
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	77.777,13	76.377,06	1.400,07	77.777,13	76.377,06	1.400,07
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	100,00		100,00	100,00		100,00
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.236,88	12.599,90	1.636,98	14.236,88	12.599,90	1.636,98
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>	<b>92.114,01</b>	<b>88.976,96</b>	<b>3.137,05</b>	<b>92.114,01</b>	<b>88.976,96</b>	<b>3.137,05</b>
<b>ΔΕΥΤΕΡΟΤΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Εκπτώσεις ακινητοποιήσεων</b>						
Παραχωρήσεις & δικαιώματα	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
<b>Σύνολο Ακινήτων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.499,94</b>	<b>0,06</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.499,94</b>	<b>0,06</b>
<b>Εκπτώσεις Ακινήτοποιήσεων</b>						
Γήπεδα - Οικόπεδα	795.974,00			795.974,00		
Μέσων : προβλέψεις αποβιώσεων υποτιμήσεων						
	795.974,00		795.974,00	795.974,00		795.974,00
Κτίρια & τεχνικά έργα	762.909,86	541.229,26	221.680,60	762.909,86	538.403,25	224.506,61
Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	232.595,84	207.649,90	24.945,94	209.595,84	206.027,30	3.568,54
Μεταφορικά μέσα	5.300,00	3.012,49	2.287,51	5.300,00	2.562,49	2.737,51
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.286,73	90.176,97	5.109,76	91.563,02	88.973,57	2.589,45
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	212,49		212,49	212,49		212,49
<b>Σύνολο Ενοσώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>1.892.278,92</b>	<b>842.068,62</b>	<b>1.050.210,30</b>	<b>1.069.581,21</b>	<b>835.966,61</b>	<b>233.614,60</b>
<b>Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + Γ11)</b>	<b>1.917.778,92</b>	<b>867.568,56</b>	<b>1.050.210,36</b>	<b>1.095.081,21</b>	<b>861.466,55</b>	<b>233.614,66</b>
<b>Σύνολο ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + Γ11 + Γ111)</b>			<b>1.050.210,36</b>			<b>233.614,66</b>
<b>Ποσά</b>						
Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		3.546,81			1.614,65	
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>		<b>3.546,81</b>			<b>1.614,65</b>	
<b>Υποχρεώσεις</b>						
Πελάτες		47.056,42				41.622,10
Μέσων Προβλέψεις			47.056,42			61.317,18
Χρεώστες διάφοροι					25,20	1.186,70
Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων						119.804,58
<b>Σύνολο Αποτήσεων</b>						<b>104.125,98</b>
<b>Διαθέσιμα</b>						
Ταμείο			1.908,99			3.254,59
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			138.064,59			330.069,90
<b>Σύνολο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1 + Δ11 + Δ111 + Δ112)</b>			<b>261.415,98</b>			<b>435.810,53</b>
<b>Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>1.314.763,39</b>			<b>672.562,24</b>

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2024	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2023
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	418.000,00	418.000,00
<b>Σύνολο I. Κεφάλαιο</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	136.132,31	136.132,31
Μείων : Ζημιό από πώλ. ή υποτιμ.συμμ/ών & χρεωστ.προς συμμετρω.		114.786,45
3. Ειδικά αποθεματικά	123.115,53	62.515,75
4. Έκτακτα αποθεματικά	58.862,61	37.515,75
<b>Σύνολο IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	<b>318.110,45</b>	<b>214.817,95</b>
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	163.083,00	213.458,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1 + Α11 + Α111 + Α112 + Α113)</b>	<b>899.193,45</b>	<b>846.276,60</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	317.382,32	530.206,13
<b>Σύνολο I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>317.382,32</b>	<b>530.206,13</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	7.652,02	4.808,18
4. Προκαταβολές πελατών	2.241,27	1.471,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	77.789,34	76.279,79
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	9.604,10	8.609,55
11. Πιστωτές διάφοροι	900,89	884,99
<b>Σύνολο II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>98.187,62</b>	<b>92.053,51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1 + Γ11)</b>	<b>415.569,94</b>	<b>622.259,64</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<b>1.314.763,39</b>	<b>1.468.536,24</b>

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2024	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2023
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ</b>		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
Κέρδη εργασιών (πωλήσεις)	660.441,61	680.612,23
Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	660.441,61	680.612,23
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	95.328,00	80.952,00
Μείων :		
Εξοδα :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	504.353,42	442.196,18
2. Έξοδα παραγωγικής λειτουργίας	504.353,42	442.196,18
<b>Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>251.416,19</b>	<b>319.368,05</b>
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	109,09	7,53
4. Παθητικοί τόκοι & συναφή έσοδα	109,09	7,53
<b>Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>209.135,02</b>	<b>273.723,28</b>
5. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	42.390,26	42.390,26
6. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	42.390,26	42.390,26
<b>Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>209.135,02</b>	<b>273.723,28</b>
7. Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	33,67	0,09
2. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	33,67	0,09
<b>Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>209.135,02</b>	<b>273.723,28</b>
8. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	588,14	37,47
9. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	588,14	37,47
<b>Κέρδη Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>208.580,55</b>	<b>273.685,90</b>
<b>ΕΙΣΟΔΙΑ</b>		
Ετήσια αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.102,01	5.001,59
Μείων : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	6.102,01	5.001,59
<b>Κέρδη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>	<b>208.580,55</b>	<b>273.685,90</b>

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2024	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2023
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	209.280,55	273.685,90
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		0,11
<b>Σύνολο</b>	<b>209.280,55</b>	<b>273.686,01</b>
ΜΕΙΩΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	46.163,84	60.227,36
ΜΕΙΩΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	46.163,84	60.227,36
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>163.116,71</b>	<b>213.458,65</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	163.116,71	213.458,65
	163.116,71	213.458,65

ΟΠΡΟΚΤΡΟΦΕΥΣΗ Δ.Σ.  
Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  
ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑΚΟ  
ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΤΕΛΕΣΕΙΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58/23 - Π.Τ.Α.Σ.Σ.  
ΑΦΜ 998952660 • ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ

Ολοκληρώθηκε  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΑΤΣΑΚΑΛΕΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58/23 - Π.Τ.Α.Σ.Σ.  
ΑΜΟΕΕ 070789949  
ΒΟΛΟΣ - ΙΩΛΚΟΥ 280 • ΤΗΛ. 24210 72418  
ΑΦΜ 128586486 • ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ