

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2025
18 Εταιρική Χρήση (01/01/2025 - 31/12/2025)

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2025			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2024		
ΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	77.777,13	76.377,06	1.400,07	77.777,13	76.377,06	1.400,07
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	100,00			100,00		
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	14.236,88	12.599,90	1.636,98	14.236,88	12.599,90	1.636,98
Κόστος έξοδα εγκατάστασης						
Όλο Εξόδων Εγκατάστασης	92.114,01	88.976,96	3.137,05	92.114,01	88.976,96	3.137,05
ΔΙΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Εμάστες ακινητοποιήσεις						
Παραχωρήσεις & δικαιώματα	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
Όλο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
Εμάστες Ακινήτοποιήσεις						
Γήπεδα - Οικόπεδα	795.974,00			795.974,00		
Κτίρια & τεχνικά έργα	795.974,00			795.974,00		
Μησνήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπά μηχαν.εργα.	762.909,86	544.055,27	218.854,59	762.909,86	541.229,26	221.680,60
Μεταφορικά μέσα	232.595,84	210.214,16	22.381,68	232.595,84	207.649,90	24.945,94
Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	5.300,00	3.462,49	1.837,51	5.300,00	3.012,49	2.287,51
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	95.286,73	91.710,37	3.576,36	95.286,73	90.176,97	5.109,76
Όλο Ενομήτων Ακινήτοποιήσεων	1.892.278,92	849.442,29	1.042.836,63	1.892.278,92	842.068,62	1.050.210,30
Όλο ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.917.778,92	874.942,73	1.042.836,69	1.917.778,92	867.568,56	1.050.210,36
Όλο ΠΑΓΙΟΥ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)		1.042.836,69			1.050.210,36	
Αποθέματα						
Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		8.981,24			3.546,81	
Όλο Αποθεμάτων		8.981,24			3.546,81	
Υποχρεώσεις						
Πελάτες		49.632,10				47.056,42
Μέσων Προβλέψεις			49.632,10			72.722,46
Χρεώστες διάφορα			61.076,40			
Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			25,20			25,20
Όλο Υποχρεώσεων		119.734,20			119.804,58	
Διαθέσιμα						1.908,99
Ταμείο			4.171,09			136.155,60
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			200.723,24			138.064,59
Όλο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			324.609,77			261.615,98
Όλο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.370.583,51			1.314.763,39

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2025	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2024
ΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καθάριστο		
1. Καταβλημένο	418.000,00	418.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	152.440,61	
1. Τακτικό αποθεματικό		
Μέσων : Ζημιές από πώλ. ή υποτιμ.αμείν & χρεωλ.προς συμψηφ.	152.440,61	136.132,31
2. Ειδικό αποθεματικό	143.381,93	123.115,53
3. Έκτακτο αποθεματικό	75.170,91	58.862,61
V. Αποτελέσματα Εις Νέο	336.568,07	163.083,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.125.561,52	899.193,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	188.619,77	317.382,32
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	14.133,99	7.652,02
4. Προκαταβολές πελατών	1.832,67	2.241,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.660,93	77.789,34
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	10.873,74	9.604,10
11. Πιστωτές διάφοροι	900,89	900,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	56.402,72	98.187,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.370.583,51	1.314.763,39

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2025	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2024
ΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΤ./ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	776.135,71	660.441,61
Κινητά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	776.135,71	660.441,61
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	98.462,00	95.328,00
Όλο	874.597,71	755.769,61
ΕΙΣΟΔ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	534.137,86	504.353,42
Όλο	534.137,86	504.353,42
ΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	340.459,85	251.416,19
Είσοδ :		
4. Παθητικοί τόκοι & συναφή έσοδα	49,87	109,09
Όλο	49,87	109,09
Είσοδ :		
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.925,08	42.390,26
Όλο	3.925,08	42.390,26
ΠΛΕΟΝ ("Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα	336.584,64	209.135,02
1. Έκτακτα & ανάργα έσοδα	0,87	33,67
Όλο	0,87	33,67
Είσοδ :		
1. Έκτακτα & ανάργα έσοδα	17,44	588,14
Όλο	17,44	588,14
Όργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) ΜΕΙΟΝ :	336.568,07	208.580,55
Σύνολο αποσβέσεων παγίων σταθμίων	7.373,67	6.102,01
Μέσων : Ο από αυτές αναμειωμένες στο λειτουργ. Κόστος	7.373,67	6.102,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων	336.568,07	208.580,55

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2025	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2024
ΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	336.568,07	209.280,55
Σύνολο	336.568,07	209.280,55
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.		46.163,84
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιπά ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		46.163,84
Κέρδη Προς Διόθεση ή Ζημιές Εις Νέο	336.568,07	163.116,71
Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
β. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	336.568,07	163.116,71
	336.568,07	163.116,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩ Δ.Ε.
Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.ΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΦΜ 998952660 - ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚ. ΚΙΣΣΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΥΡΡΑΛΟΣ ΜΠ. ΤΡΥΚΑΛΕΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΛΟΓΙΤΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 202 - Γ' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ 9901703049
ΒΟΛΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ 25 - ΤΗΛ 24210 72418
ΑΦΜ 128586486 - ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ