

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2022 -1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |             |            |                  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    |      |
|---|-------------|------------|------------------|---|------|
| ΧΡΗΣΗ   | 2022        |            |                  | ΧΡΗΣΗ                                       | 2022 |
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ |   |      |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |             |            |                  | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                     |      |
| <u>Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>                  |             |            |                  | <b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                 |      |
| 5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                   | 32003,19    | -3851,17   | 28152,02         | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ                            |      |
| <u>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>                |             |            |                  | 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                             |      |
| 3.ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝ ΤΡ                    | 7976,26     | -3851,17   | 4617,86          | 93.000,00                                   |      |
| 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ                                   | 330845,29   | -118180,98 | 212664,31        | <u>93000,00</u>                             |      |
| 6.ΛΟΙΠΟΣ ΗΛ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ                 | 32144,26    | -23934,43  | 8209,83          | 2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ     |      |
|   |             |            |                  | -79585,69                                   |      |
|   |             |            |                  | <u>-79585,69</u>                            |      |
|   |             |            |                  | 3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                      |      |
|   |             |            |                  | 25452,32                                    |      |
|   |             |            |                  | 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                      |      |
|   |             |            |                  | 238065,93                                   |      |
|   |             |            |                  | 5. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                       |      |
|   |             |            |                  | 4800,01                                     |      |
|   |             |            |                  | <u>268318,26</u>                            |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |             |            |                  | <b>Β.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>               |      |
| 402969,00   | -149324,98  | 253644,02  |                  | ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ                               |      |
|   |             |            |                  | 78109,78                                    |      |
|   |             |            |                  | <u>78109,78</u>                             |      |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                     |             |            |                  | <b>ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΒ+ΑΒΙ )</b> |      |
| <b>ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                               |             |            |                  | 359842,35                                   |      |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ   |             |            | 146632,29        |   |      |
| 7.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                 |             |            | 102615,10        |   |      |
|   |             |            | <u>249247,39</u> |   |      |
| <b>ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                 |             |            |                  |   |      |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ   |             |            | 1026,64          |   |      |
| 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ                     |             |            | 237419,04        |   |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                           |             |            | <u>238445,68</u> |   |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (ΙΙΙ+ΙV)</b> |             |            |                  | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                       |      |
| 487693,07   |             |            |                  |   |      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ )</b>          |             |            |                  | <b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>        |      |
| <b>741337,09</b>                                    |             |            |                  | 2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                          |      |
|   |             |            |                  | 33743,10                                    |      |
|   |             |            |                  | <u>33743,10</u>                             |      |
|   |             |            |                  | <b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>       |      |
|   |             |            |                  | 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                    |      |
|   |             |            |                  | 31511,05                                    |      |
|   |             |            |                  | 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                   |      |
|   |             |            |                  | 3661,09                                     |      |
|   |             |            |                  | 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                        |      |
|   |             |            |                  | 276472,98                                   |      |
|   |             |            |                  | 12.ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΣΠΑ                     |      |
|   |             |            |                  | 36106,52                                    |      |
|   |             |            |                  | <u>347751,64</u>                            |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (ΙΙΙ+ΙV)</b> |             |            |                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>             |      |
| 487693,07   |             |            |                  | 381494,74                                   |      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ )</b>          |             |            |                  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ )</b>      |      |
| <b>741337,09</b>                                    |             |            |                  | <b>741337,09</b>                            |      |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2022

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

| ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2022           | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2022 |                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
|                                  | ΛΟΓ. ΒΑΣΗ              | ΦΟΡ. ΒΑΣΗ        |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  | 946520,88              | 946520,88        |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ          | -4167,80               | -4167,80         |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ      | 942353,08              | 942353,08        |
| <b>ΜΕΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>   | -838833,51             | -830490,42       |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>    | <b>103519,57</b>       | <b>111862,66</b> |
| ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ               | -24609,79              | -24607,79        |
| ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΘΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | -800                   | -800             |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ</b>   | <b>78109,78</b>        | <b>86454,87</b>  |

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 86.01.00.0001 | ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ     | 103519,57 |
| 54.01.00.0001 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΔΗΛΩΣΗΣ 2022  | 24609,79  |
| 54.01.01.0001 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΘΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2022 | 800,00    |
| 49.00.01.0001 | ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ     | 78109,78  |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ243450

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ243450

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ243226  
 ΑΔ ΟΕΕ 9757