

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΣΗΜ.	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.998.199,69	2.030.376,35
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	136.440,88	172.518,61
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	614.470,04	690.617,96
Σύνολο		2.749.110,61	2.893.512,92
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	132.902,87	152.433,11
Σύνολο		132.902,87	152.433,11
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1	199.674,69	193.487,59
Σύνολο		199.674,69	193.487,59
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.081.688,17	3.239.433,62
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	8.1	351.455,84	127.503,80
Προκαταβολές για αποθέματα	8.1	8.346,39	10.884,51
Σύνολο		359.802,23	138.388,31
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.2	5.250.549,16	4.343.839,23
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	8.3	5.491,64	61.607,19
Λοιπές απαιτήσεις	8.4	65.588,98	42.469,39
Προπληρωμένα έξοδα	8.5	49.290,16	56.409,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.6	3.105.379,49	2.091.940,39
Σύνολο		8.476.299,43	6.596.265,46
Σύνολο κυκλοφορούντων		8.836.101,66	6.734.653,77
Σύνολο ενεργητικού		11.917.789,83	9.974.087,39
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9	609.000,00	609.000,00
Σύνολο		609.000,00	609.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9	124.279,31	77.540,48
Αποτελέσματα εις νέο	9	2.821.683,48	1.700.081,23
Σύνολο		2.945.962,79	1.777.621,71
Σύνολο καθαρής θέσης		3.554.962,79	2.386.621,71
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	14.1	100.092,07	82.198,88
Σύνολο		100.092,07	82.198,88
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	71.738,63	563.168,16
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	19.410,59	25.995,49
Σύνολο		91.149,22	589.163,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	11.1.1	419.690,87	454.720,15
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.1.2	6.949.255,59	5.853.622,40
Φόρος Εισοδήματος	11.1.3	262.207,86	206.439,19
Λοιποί φόροι και τέλη	11.1.3	336.261,84	201.833,77
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.1.4	139.806,47	148.878,38
Λοιπές υποχρεώσεις	11.1.5	14.033,59	14.532,29
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.1.6	50.329,53	36.076,97
Σύνολο		8.171.585,75	6.916.103,15
Σύνολο υποχρεώσεων		8.262.734,97	7.505.266,80
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		11.917.789,83	9.974.087,39

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά Λειτουργία)

	ΣΗΜ.	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12.1	13.589.572,39	11.928.249,41
Κόστος πωλήσεων	13.1	(9.151.707,65)	(7.539.249,86)
Μικτό αποτέλεσμα		<u>4.437.864,74</u>	<u>4.388.999,55</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.2	77.774,05	6.006,76
Έξοδα διοίκησης	13.2	(1.086.262,16)	(1.155.041,33)
Έξοδα διάθεσης	13.2	(1.528.546,52)	(1.956.842,47)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	13.3	(9.248,74)	(7.828,88)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.2	19.890,82	37.360,55
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		<u>1.911.472,19</u>	<u>1.312.654,18</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12.3	160,99	1.762,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.4	(34.893,46)	(48.228,67)
Αποτέλεσμα προ φόρων		<u>1.876.739,72</u>	<u>1.266.188,47</u>
Φόροι εισοδήματος		(408.398,64)	(331.411,80)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>1.468.341,08</u>	<u>934.776,66</u>

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 31/12/2019	609.000,00	46.150,98	946.694,07	1.601.845,05
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	31.389,50	-31.389,50	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	934.776,66	934.776,66
Υπόλοιπο 31/12/2020	609.000,00	77.540,48	1.700.081,23	2.386.621,71
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	46.738,83	-46.738,83	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	1.468.341,08	1.468.341,08
Υπόλοιπο 31/12/2021	609.000,00	124.279,31	2.821.683,48	3.554.962,79