

ΣΥΝΙΜΩΣ ΠΡΟΜΗ. ΜΕΤΑΦ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΣ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992 Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 8 ΝΑΥΠΑΛΙΟΝ
ΑΦΜ 096225614 ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2020- 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2022-31/12/2022)- ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2022				ΧΡΗΣΗ 2021				ΧΡΗΣΗ 2022	ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2021
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	92949,80	-92715,48	234,32	92949,8	-92565,48	384,32		1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	624050,36
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	13803,75
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	388672,51	0,00	388672,51	388672,51	0,00	388672,51		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12050,23
2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	748891,55	-612300,9	136590,65	724649,55	-574497,27	150152,28		4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	42229,44
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ								V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	370,97	-370,96	0,01	370,97	-370,96	0,01		1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	10224,04
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	17535,24
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 +ΓΙΙ)				ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+AV+AV1)				VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
	1230884,83	-705387,34	525497,49	1206642,83	-667433,71	539209,13		1. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	-98093,77
									-81489,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2760,00
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			0			0		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	2760,00
			0			0			2760,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00		I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
								1. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			6474,90			10585,22		ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	0,00
			6474,90			10585,22			0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.ΤΑΜΕΙΟ			0,00			0,00		3. ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			90039,11			81976,52		4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΝΟΙΚ	
			90039,11			81976,52		5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	10554,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	10256,18
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00			478,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (I+II+IV)			96514,01			92561,73		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
								2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00
								ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	11255,96
									14634,65
								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓΙΙ)	14015,96
									17394,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)				622011,50				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	
								622011,50	631770,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022				ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		ΛΟΓ.ΒΑΣΗ	ΦΟΡ.ΒΑΣΗ			ΛΟΓ.ΒΑΣΗ	ΦΟΡ.ΒΑΣΗ	86.01.00.0001 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		73682,02	73682,02	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		73118,67	73118,67	ΣΕ	
ΜΕΙΟΝ:				ΜΕΙΟΝ:				54.01.01.0000 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-4100,00	-4100,00		1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-4190,00	-4190,00		54.01.01.0002 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΕΤ. ΔΗΛΩΣΗΣ	
2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-3204,64	-3204,64		2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-5291,44	-5291,44		86.02.00.0000 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡ. ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ	
3. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-8873,76	-8020,88		3. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-9024,5	-8129,31		86.01.00.0001 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-99,53	-90,00		4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-20,00	-20,00		ΣΕ	
5. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-93,00	-93,00		5. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-110,40	-110,40		42.00.00.0000 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
6. ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΤ/ΝΟ	-2051,83	0,00		6. ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΤ/ΝΟ	-1700,76	0,00		10224,04	
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-37953,63	-29620,83		7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-27507,17	-26405,19			
8. ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0	0,00		7. ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	-115,25	0,00			
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	17305,63	28552,67		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	25159,15	28972,33			
ΜΕΙΟΝ:				ΜΕΙΟΝ:				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-6281,59	-6281,59		1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-6373,91	-6373,91		Ο ΤΑΜΙΑΣ	
2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-800,00	-800,00		2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-1250,00	-1250,00		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2022	10224,04	21471,08		ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2021	17535,24	21348,43		ΓΙΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
								ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
								ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ	
								Κ916156	
								Π442924	
								ΑΔΤ ΑΙ243226	