

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΠΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ΙΟΥΝΙΟΥ 2024  
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01.07.2023 - 30.06.2024 ) ΑΦΜ 099964545 ΓΕΜΗ 123476144000

| ΠΟΣΑ<br>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ                                              |                     |                     | 30/6/2024          | ΠΟΣΑ<br>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ                                              |                     |                     | 30/6/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                | Αξία κτήσεως        | Αποσβέσεις          | Αναπ.Αξία          | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                  |                     |                     |           |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                             |                     |                     |                    | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                                    |                     |                     |           |
| 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως                                 | 1.500,00            | 162,50              | 1.337,50           | <b>Ι.Κεφάλαιο</b>                                                         |                     |                     |           |
|                                                                           | <u>1.500,00</u>     | <u>162,50</u>       | <u>1.337,50</u>    | 1 Καταβλημένο ( 12.232,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη )                      |                     | 366.960,00          |           |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                |                     |                     |                    |                                                                           |                     | <u>366.960,00</u>   |           |
| <b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>                                        |                     |                     |                    | <b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>              |                     |                     |           |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις                                         | 360,00              | 300,00              | 60,00              | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πόντων στοιχείων ενεργητικού                   |                     | 79.932,34           |           |
|                                                                           | <u>360,00</u>       | <u>300,00</u>       | <u>60,00</u>       |                                                                           |                     | <u>79.932,34</u>    |           |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                                      |                     |                     |                    | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                                            |                     |                     |           |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα                                                       | 96.945,20           |                     |                    | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                                        | (280.366,68)        |                     |           |
|                                                                           | 96.945,20           |                     | 96.945,20          |                                                                           |                     | (280.366,68)        |           |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα                                                 | 1.177.629,26        | 769.587,79          | 408.041,47         |                                                                           |                     | <u>(280.366,68)</u> |           |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ                     | 95.769,98           | 95.769,98           | 0,00               | <b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>                          |                     |                     |           |
| 5.Μεταφορικά μέσα                                                         | 34.237,10           | 34.237,10           | 0,00               | 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών                                            |                     | 412.144,00          |           |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                            | 245.485,55          | 245.485,55          | 0,00               |                                                                           |                     | <u>412.144,00</u>   |           |
|                                                                           | <u>1.650.067,09</u> | <u>1.145.080,42</u> | <u>504.986,67</u>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>                  |                     |                     |           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>                                    | <u>1.650.427,09</u> | <u>1.145.380,42</u> | <u>505.046,67</u>  | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                     |                     |                     |           |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>         |                     |                     |                    | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                     |                     |                     |           |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                        |                     |                     | 3.216,29           | 1. Προμηθευτές                                                            |                     | 7.831,29            |           |
|                                                                           |                     |                     | <u>3.216,29</u>    | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                           |                     | 460,31              |           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>                             |                     |                     | <u>508.262,96</u>  | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                                 |                     | 2.266,77            |           |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                          |                     |                     |                    | 11.Πιστωτές διάφοροι                                                      |                     | <u>178.673,42</u>   |           |
| <b>I. Αποθέματα</b>                                                       |                     |                     |                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>                                        |                     | <u>189.231,79</u>   |           |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας |                     |                     | 22.585,11          |                                                                           |                     | <u>189.231,79</u>   |           |
|                                                                           |                     |                     | <u>22.585,11</u>   |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                                      |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| 1.Ταμείο                                                                  |                     |                     | 176.499,51         |                                                                           |                     |                     |           |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                         |                     |                     | 57.836,37          |                                                                           |                     |                     |           |
|                                                                           |                     |                     | <u>234.335,88</u>  |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>                 |                     |                     | <u>256.920,99</u>  |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων                                                  |                     |                     | 1.380,00           |                                                                           |                     |                     |           |
|                                                                           |                     |                     | <u>1.380,00</u>    |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                              |                     |                     | <u>767.901,45</u>  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                                  |                     | <u>767.901,45</u>   |           |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>                |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                                     |                     |                     |                    | <b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>                                     |                     |                     |           |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)                                                |                     |                     | 275.194,10         | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως                                |                     | 19.458,13           |           |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων                                                   |                     |                     | 81.583,77          | (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων |                     | (299.824,81)        |           |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                                         |                     |                     | <u>193.610,33</u>  | <b>Σύνολο</b>                                                             |                     | <u>(280.366,68)</u> |           |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                         |                     |                     | 26.201,78          | <b>Ζημιά πρὸς διάθεση</b>                                                 |                     | <u>(280.366,68)</u> |           |
| Σύνολο                                                                    |                     |                     | <u>219.812,11</u>  | <b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :</b>                             |                     |                     |           |
| <b>Μείον</b>                                                              |                     |                     |                    | 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο                                                 | -280.366,68         |                     |           |
| 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                                          |                     | 45.076,58           |                    |                                                                           | <u>(280.366,68)</u> |                     |           |
| 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως                                            |                     | 185.280,31          | 230.356,89         |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                                 |                     |                     | <u>(10.544,78)</u> |                                                                           |                     |                     |           |
|                                                                           |                     |                     | <u>(10.544,78)</u> |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>Μείον</b>                                                              |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα                                      | 1.762,86            | 1.762,86            | (1.762,86)         |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                                  |                     |                     | <u>(12.307,64)</u> |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>                         |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| 1. Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα                                             |                     | 31.765,77           |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους                                     | 0,00                | 0,00                | 31.765,77          |                                                                           |                     |                     |           |
| Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα                                         |                     |                     | <u>19.458,13</u>   |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>Μείον</b>                                                              |                     |                     |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| Σύνολο αποσβέσεων πόντων στοιχείων                                        |                     | 93.868,77           |                    |                                                                           |                     |                     |           |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος                  |                     | 93.868,77           | 0,00               |                                                                           |                     |                     |           |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>                              |                     |                     | <u>19.458,13</u>   |                                                                           |                     |                     |           |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΓ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 30.09.2024

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ