

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01 - 31.12.2020) ΑΦΜ 095184482 ΓΕΜΗ 121903544000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	11.487,27	9.244,48	2.242,79	Ι.Κεφάλαιο	
	<u>11.487,27</u>	<u>9.244,48</u>	<u>2.242,79</u>	1 Καταβλημένο (3.370,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)	101.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>101.100,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	92.759,90		92.759,90	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	29.398,98
	<u>92.759,90</u>				<u>29.398,98</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	178.707,11	150.118,48	28.588,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	38.271,91	32.531,11	5.740,80	1.Τακτικό αποθεματικό	1.349,57
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	39.486,92	39.486,86	0,06		<u>1.349,57</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.969,82		7.969,82	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	<u>357.195,66</u>	<u>222.136,45</u>	<u>135.059,21</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(4.313,57)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>357.195,66</u>	<u>222.136,45</u>	<u>135.059,21</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(118.642,20)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>135.059,21</u>		<u>(122.955,77)</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>(122.955,77)</u>
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>8.892,78</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			528,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			<u>528,00</u>	1. Προμηθευτές	8.431,01
IV. Διαθέσιμα				5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.783,43
1.Ταμείο			63.554,40	11.Πιστωτές διάφοροι	174.277,98
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,80		<u>192.492,42</u>
			<u>63.555,20</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>192.492,42</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>64.083,20</u>		
			<u>201.385,20</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>201.385,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(4.313,57)
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(118.642,20)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			6.000,00	Σύνολο	<u>(122.955,77)</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>6.000,00</u>	Ζημιά πρὸς διάθεση	<u>(122.955,77)</u>
Σύνολο			<u>6.000,00</u>	Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :	
Μείον				8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-122.955,77
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		10.313,57	10.313,57		<u>(122.955,77)</u>
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(4.313,57)</u>		
			<u>(4.313,57)</u>		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(4.313,57)</u>		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>(4.313,57)</u>		
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.148,26	0,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.148,26			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			<u>(4.313,57)</u>		

ΒΟΛΟΣ 31.05.2021

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 804729 / 2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091 / 2010
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 / Α' ΤΑΞΗΣ