

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2018	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.918,53	63.593,25	9.325,28	71.688,53	63.283,25	8.405,28	1 Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
	<u>76.605,25</u>	<u>67.279,95</u>	<u>9.325,30</u>	<u>75.375,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>8.405,30</u>		<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	1.611.751,07	1.646.751,07
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81			247.554,81				<u>1.611.751,07</u>	<u>1.646.751,07</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	99.415,00	16.156,05	83.258,95	114.878,07	15.903,93	98.974,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	3.883,94	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.262,62	65.828,22
5.Μεταφορικά μέσα	47.330,59	8.541,73	38.788,86	28.472,58	5.235,73	23.236,85	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	738.447,54	761.795,76
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.256,23	149.148,71	26.107,52	175.092,25	148.984,73	26.107,52		<u>42.480,00</u>	<u>804.275,76</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		<u>(726.184,92)</u>	<u>(738.447,54)</u>
	<u>597.544,56</u>	<u>193.950,48</u>	<u>403.594,08</u>	<u>593.985,64</u>	<u>190.228,38</u>	<u>403.757,26</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	597.544,56	193.950,48	403.594,08	593.985,64	190.228,38	403.757,26	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.155.566,15	1.178.303,53
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.800,00			4.005,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>3.800,00</u>			<u>4.005,00</u>	1. Προμηθευτές	123.149,70	90.783,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)	407.394,08		407.394,08			407.762,26	2αΕπιταγες πληρωτέες	6.493,00	19.460,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
I. Αποθέματα							3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	47.450,60	19.460,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			35.811,32			36.899,07	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.615,88	15.828,34
			<u>35.811,32</u>			<u>36.899,07</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.263,13	1.737,12
II. Απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	22.500,00	22.500,00
1. Πελάτες			426.722,70			487.881,89	11.Πιστωτές διάφοροι	3.525,32	1.721,58
9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση			136.300,00 €			136.300,00 €		<u>211.997,63</u>	<u>152.030,95</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			156.446,22			140.575,40		<u>211.997,63</u>	<u>152.030,95</u>
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			26.053,08			26.053,08	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	211.997,63	152.030,95
			<u>745.522,00</u>			<u>790.810,37</u>		<u>1.367.563,78</u>	<u>1.330.334,48</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.367.563,78	1.330.334,48
1. Ταμείο			149.543,36			64.110,04			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			19.519,52			22.034,24			
			<u>169.062,88</u>			<u>86.144,28</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			950.396,20			913.853,72			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			448,20			313,20			
			<u>448,20</u>			<u>313,20</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.367.563,78			1.330.334,48			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	2019		19		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	12.262,62		65.828,22	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	393.644,03		263.447,34		(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(738.447,54)		(761.795,76)	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			205.119,61		(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	0,00		(42.480,00)	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	94.831,43		58.327,73		Σύνολο	<u>(726.184,92)</u>		<u>(738.447,54)</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.815,59		96.078,75		Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(726.184,92)</u>		<u>(738.447,54)</u>	
Σύνολο	107.647,02		154.406,48		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
ΜΕΙΟΝ :					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	92.575,04		83.972,77		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ			ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00		0,00						
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	15.071,98		70.433,71						
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	2.683,54	2.683,54	(2.683,54)	1.160,93					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			12.388,44						
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.795,57		2.000,00						
	<u>1.795,57</u>		<u>2.000,00</u>						
Μείον :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.921,39		5.444,56						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.921,39	(125,82)	0,00					
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			12.262,62						
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.990,74		6.508,14						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.990,74		0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u>12.262,62</u>					<u>65.828,22</u>	