ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2020 Αναπ.Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2019 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	73.098,53	63.773,25	9.325,28	72.918,53	63.593,25	9.325,28
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	76.785,25	67.459,95	9.325,30	76.605,25	67.279,95	9.325,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81		247.554,81	247.554,81		247.554,81
	247.554,81		81.254,35	247.554,81		83.258,95
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	99.415,00	18.160,65	3.883,94	99.415,00	16.156,05	3.883,94
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπ.	23.987,93	20.103,99	33.338,08	23.987,93	20.103,99	38.788,86
5.Μεταφορικά μέσα	42.330,59	8.992,51	26.107,53	47.330,59	8.541,73	26.107,52
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	179.560,29	153.452,76	4.000,00	175.256,23	149.148,71	4.000,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	396.138,71	4.000,00	0,00	403.594,08
	596.848,62	200.709,91	396.138,71	597.544,56	193.950,48	403.594,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**596.848,62**	**200.709,91**	**396.138,71**	**597.544,56**	**193.950,48**	**403.594,08**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						3.800,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			3.800,00
			100,00			407.394,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**396.238,71**			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						35.811,32
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			149.502,77			35.811,32
			149.502,77			
II. Απαιτήσεις			389.675,78			426.722,70
1. Πελάτες			136.300,00 €			136.300,00 €
9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση			174.785,35			156.446,22
11.Χρεώστες διάφοροι			26.053,08			26.053,08
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			726.814,21			745.522,00
IV. Διαθέσιμα			195.847,27			149.543,36
1.Ταμείο			61.743,10			19.519,52
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			257.590,37			169.062,88
			1.133.907,35			**950.396,20**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			448,20			448,20
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			448,20			448,20
			1.539.919,56			**1.367.563,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο	270.000,00	270.000,00
1 Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	1.576.751,07	1.611.751,07
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.576.751,07	1.611.751,07
V. Αποτελέσματα εις νέο	49.598,09	12.262,62
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	**726.184,92**	**738.447,54**
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	726.184,92	738.447,54
	(676.586,83)	(726.184,92)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1.170.164,24**	**1.155.566,15**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.047,87	
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.047,87	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.937,68	123.149,70
1. Προμηθευτές	75.698,54	6.493,00
2αΕπιταγες πληρωτεες	0,00 75.698,54	0,00 6.493,00
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	145.109,13	47.450,60
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	(3.596,45)	6.615,88
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.932,83	2.263,13
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.500,00	22.500,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	4.125,72	3.525,32
11.Πιστωτές διάφοροι	358.707,45	211.997,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**369.755,32**	**211.997,63**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.539.919,56**	**1.367.563,78**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2020	2019
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	444.515,25	393.644,03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	306.673,39	298.812,60
Μείον : Κόστος πωλήσεων	137.841,86	94.831,43
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	10.654,59	12.815,59
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	148.496,45	107.647,02
Σύνολο		
ΜΕΙΟΝ :	97.787,79	92.575,04
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	0,00 97.787,79	0,00 92.575,04
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	50.708,66	15.071,98
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	4.639,62 4.639,62 (4.639,62)	2.683,54 2.683,54 (2.683,54)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	46.069,04	12.388,44
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα	3.561,97	1.795,57
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.561,97	1.795,57
Μείον :		1.921,39
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	32,92	0,00 1.921,39 (125,82)
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00 32,92 3.529,05	12.262,62
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	49.598,09	
ΜΕΙΟΝ :	11.939,43	5.990,74
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.939,43 0,00	5.990,74 0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	49.598,09	12.262,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	49.598,09	12.262,62
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	**(726.184,92)**	**(738.447,54)**
Σύνολο	(676.586,83)	(726.184,92)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(676.586,83)	(726.184,92)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ