

**VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

	Σημ.	2020	2019
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4	157.349,27	192.413,26
ΆΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	5	54.740,57	31.095,78
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6	76.537,00	69.437,00
		<b>288.626,84</b>	<b>292.946,04</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	7	3.001.204,65	2.007.298,31
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8	3.283.961,51	3.837.212,09
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9	22.772,06	48.626,49
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		915,00	5.901,34
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	10	299.681,39	241.237,64
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ	11	805.887,77	487.799,99
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	12	3.427.170,23	2.513.544,22
		<b>10.841.592,61</b>	<b>9.141.620,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>11.130.219,45</b>	<b>9.434.566,12</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>			
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	13	1.380.000,00	1.380.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	14.1	477.348,54	407.754,96
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14.2	70.826,41	70.826,41
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		6.710.085,36	5.870.128,95
		<b>8.638.260,31</b>	<b>7.728.710,32</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	15	<b>109.019,87</b>	<b>98.158,67</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	16.1	700.000,00	0,00
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.2	30.617,26	9.940,41
		<b>730.617,26</b>	<b>9.940,41</b>
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ			0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17	1.109.029,55	1.044.015,13
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	18	388.216,22	80.275,63
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	19	99.228,99	283.026,44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	20	37.540,87	64.866,41
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21	6.895,38	22.129,98
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	22	11.411,00	103.443,13
ΈΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00
		<b>1.652.322,01</b>	<b>1.597.756,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>2.382.939,27</b>	<b>1.607.697,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>11.130.219,45</b>	<b>9.434.566,12</b>

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 12 ΕΩΣ 29 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ