

VARIO ANΩNYMH ETAIPEIA EMPORIAS EPAGΓELMATIKΩN ΠPOΪONTΩN
XPHMATOYIKONOMIKES KATASTASEIS 31 ΔEKEMBPIOY 2023

(ΠOΣA ΣE EYPO, EKTOΣ AN ANAFEPETAI ΔIAΦOPETIKA)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

	Σημ.	2023	2022
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4	122.872,61	95.152,00
ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	5	212.182,17	142.886,38
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6	152.086,67	6.420,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	7	1.260.250,33	0,00
		1.747.391,78	244.458,38
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	8	4.370.523,81	4.096.754,71
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9	5.989.865,84	5.822.884,41
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10	29.928,37	34.346,68
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		35.684,85	37,14
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	11	493.031,51	370.157,53
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ	12	699.404,20	558.297,05
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	13	1.577.383,49	2.767.657,77
		13.195.822,07	13.650.135,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		14.943.213,85	13.894.593,67
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14	1.380.000,00	1.380.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	15.1	530.826,40	530.826,40
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	15.2	550.614,14	550.614,14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ	15.3	10.344.311,61	9.695.053,04
		12.805.752,15	12.156.493,58
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	16	12.628,00	12.898,67
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	17	29.096,08	80.685,75
		29.096,08	80.685,75
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ		0,00	5.652,88
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	18	1.395.881,55	610.792,84
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	19	341.945,11	612.131,18
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	20	198.627,15	172.724,42
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21	89.039,12	77.584,16
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	22	29.569,00	43.590,92
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	23	40.675,69	122.039,27
		2.095.737,62	1.644.515,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.124.833,70	1.725.201,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		14.943.213,85	13.894.593,67

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 17 ΕΩΣ 34 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ