

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

Σημείωση	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	2.367.355,31	104.765,17
Μηχανολογικός εξοπλισμός	73.596,74	81.974,41
Λοιπός εξοπλισμός	24.419,43	27.554,83
Σύνολο	2.465.371,48	214.294,41
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	246,50	739,50
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.465.617,98	215.033,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα - Α' Υλεις	64.717,79	56.756,12
Σύνολο	64.717,79	56.756,12
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	331.064,20	272.453,86
Έσοδα χρήσης ειπρακτέα	102.912,91	
Λοιπές απαιτήσεις	25.584,00	29.831,24
Συμμετοχές	3.000,00	3.000,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	159.234,79	203.826,29
Σύνολο	621.795,90	509.111,39
Σύνολο κυκλοφορούντων	686.513,69	565.867,51
Σύνολο ενεργητικού	3.152.131,67	780.901,42
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	91.968,00	91.968,00
Σύνολο	91.968,00	91.968,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.137,59	17.643,32
Αφορολόγητα αποθεματικά	403.935,75	403.935,75
Αξία παγίων παραχωρ. δωρεάν από ΕΤΒΑ	2.265.925,40	
Αποτελέσματα εις νέο	196.009,20	167.618,09
Σύνολο	2.885.007,94	589.197,16
Σύνολο καθαρής θέσης	2.976.975,94	681.165,16
<i>Προβλέψεις</i>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	56.423,38	33.712,55
Σύνολο	56.423,38	33.712,55
<i>Υποχρεώσεις</i>		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	63.831,14	39.809,54
Λοιποί φόροι και τέλη	28.811,26	-418,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.565,35	15.248,63
Λοιπές υποχρεώσεις	12.524,60	11.383,86
Σύνολο	118.732,35	66.023,71
Σύνολο υποχρεώσεων	118.732,35	66.023,71
Σύνολο καθαρής θέσης	3.152.131,67	780.901,42

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Σημείωση	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.530.308,99	1.230.986,48
Κόστος πωλήσεων	1.588.270,87	1.124.080,53
Μικτό αποτέλεσμα	-57.961,88	106.905,95
Λοιπά έσοδα	223.842,24	2.100,00
165.880,36	109.005,95	
Έξοδα διοίκησης	116.280,83	99.633,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.000,00	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		8.024,08
48.599,53	17.396,09	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,05	69,17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.318,76	1.083,97
47.287,82	16.381,29	
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Φόρος εισοδήματος	17.402,44	6.338,97
29.885,38	10.042,32	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση	2021	2020
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	681.165,16	671.122,84
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
<i>Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.494,27	502,12
Αξία παγίων παραχωρ. δωρεάν από ΕΤΒΑ	2.265.925,40	
Αποτελέσματα εις νέο	28.391,11	9.540,20
2.295.810,78	10.042,32	
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	2.976.975,94	681.165,16

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 15.06.2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 689463

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΗΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΡ.ΑΔ. Α' 90963

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 870483