

ΝΙΚ.ΣΙΓΑΛΑΣ-ΔΗΜ.ΣΙΓΑΛΑΣ-Ι.ΜΠΟΥΡΑ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00
	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.902,86	520,14	1.382,72
5.Μεταφορικά μέσα	74.579,50	16.479,74	58.099,76
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.946,61	11.581,24	365,37
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	88.428,97	28.581,12	59.847,85
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Συμμετοχές			1.055,25
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			60.903,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		17.875,29	
μείον Προβλεψείς επισφαλών απαιτήσεων		0,00	17.875,29
Επιταγές Εισπρακτέες			0,00
Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			14.286,73
			32.162,02
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			4.112,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.284,08
			36.396,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			68.558,92
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Έξοδα επόμενης χρήσεως			3744,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			133.206,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		31.808,37
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		44.544,26
Μικτά αποτελέσματα Ζημία εκμεταλλεύσεως		12.735,89
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.439,93
Σύνολο		4.295,96
ΠΛΕΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.550,00	
2. Έξοδα διαθέσεως	0,00	5.550,00
Μερικά αποτελέσματα Ζημία εκμεταλλεύσεως		9.845,96
ΠΛΕΟΝ.3 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	986,95	
Μείον πιστωτικοί τόκοι	-	986,95
Ολικά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως		10.832,91
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		
μειον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		360,00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα Ή Ζημία		11.192,91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.140,72	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
στο λειτουργικό κόστος	10.140,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		11.192,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	75.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	4.215,63
Τακτικό Αποθεματικό	4.408,00
	8.623,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	83.623,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	2.430,42
2. Πιστωτές Διάφοροι	15.020,06
3. Τραπεζές λογ.Βραχυπρ. Υποχρεωσ.	31.491,25
3α.Μερίσματα Πληρωτέα	
4. Υποχρεώσεις από φορους τέλη	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	641,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	49.582,91
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	133.206,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023
Καθαρά αποτελέσμ. Ζημία χρήσεως	11.192,91
(+) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	16.273,87
(-) ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	
(-) ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ	(865,33)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	4.215,63

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ