

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Β ΑΕΒΤΤΕ

Ισολογισμός της 31/12/2021								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικά, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα/σεως	87.852,71	87.852,71	0,00	87.852,71	87.852,71	0,00		
	87.852,71	87.852,71	0,00	87.852,71	87.852,71	0,00	1. Καταβλημένο	443.010,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								443.010,00
I. Ασιώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)	
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις	
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων							Επενδύσεων Διαχείρις παγίων	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.541.096,34	1.345.473,19	195.623,15	1.541.096,34	1.315.457,73	76.174,23	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λατίπων περυσιαστών σταχείων	11.493,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπάς μηχανολογικός εξοπλισμός	216.361,20	156.957,41	59.403,79	216.361,20	135.321,29	81.039,91	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	110.040,27
5. Μεταφορικά μέσα	101.642,67	96.737,46	4.905,21	101.642,67	86.573,18	15.069,49		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.046.357,20	987.654,89	58.702,31	1.012.258,20	960.238,53	52.019,67		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00		
	2.916.657,41	2.586.822,95	329.834,46	2.958.732,64	2.497.590,73	461.141,91	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	2.916.657,41	2.586.822,95	329.834,46	2.958.732,64	2.497.590,73	461.141,91	V Αποτελέσματα ες νέο	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.782.913,81
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προσαρμμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			329.834,46			461.141,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	-1.218.370,33
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-1.239.227,72
I Αποθέματα							8. ΠΡΟΒΛΕΦΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Εμπορεύματα			2.311.333,20			1.975.079,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			2.311.333,20			1.975.079,55	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II Απαιτήσεις							1. Ομολογικά Δάνεια	1.261.709,23
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		708.512,00			708.512,00		2. Δάνεια Τραπεζών	2.423.278,22
11. Χρεώστες διάφορα		27.986,67			25.187,66			3.684.987,45
		736.498,67			733.699,66		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
III Χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	57.987,89
IV Δαθέλιμα							3. Τράπεζες λήγοντων υποχρεώσεων	607.068,01
1. Ταμείο			8.776,89			9.567,76	4. Προκαταβολές πελατών	22.876,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.567,78			11.237,66	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	89.457,88
			19.344,67			20.805,42	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.656,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)			3.067.176,54			2.729.584,63	11. Πιστωτικές διάφορα	105.346,88
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								930.393,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.397.011,00			3.190.726,54	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	4.615.381,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΩΣΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.429.954,26
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.397.011,00
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	3.190.726,54

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)
Από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		917.895,28		882.635,98
Μείον: Κόστος πωλήσεων		687.520,29		694.852,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		230.374,99		287.983,76
εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		230.374,99		287.983,76
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	208.573,85		123.569,03	
3. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως		208.573,85	132.395,25	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσχολήσεως - αδράνειας)			255.964,28	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		21.801,14		32.019,48
εκμεταλλεύσεως				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	943,75	943,75	-943,75	16.882,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		20.857,39		15.137,05
εκμεταλλεύσεως				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		20.857,39		15.137,05
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων σταχείων	89.232,22		116.794,73	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	89.232,22	0,00	116.794,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		20.857,39		15.137,05
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31/12/2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ν076680

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΑΔΤΑΒ970465

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Α ΤΑΣΗ 17471

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	20.857,39	15.137,05
Σύνολο	20.857,39	15.137,05
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	4.588,63	3.632,89
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.588,63	3.632,89
Κέρδη προς διάθεση	16.268,76	11.504,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.042,87	756,85
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	15.225,89	10.747,31
Σύνολο	16.268,76	11.504,16