

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Β ΑΕΒΤΤΕ

Ισολογισμός της 31/12/2022									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, 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	1. Καταβλημένο	443.010,00	443.010,00
	87.852,71	87.852,71	0,00	87.852,71	87.852,71	0,00		443.010,00	443.010,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
II. Ενωσίματες ακινήτοποιήσεις							Επενδύσεων Διεσφ. πηγών		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.541.096,34	1.354.236,12	186.860,22	1.541.096,34	1.345.473,19	195.623,15	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	11.493,21	11.493,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	216.361,20	183.216,56	33.144,64	216.361,20	156.957,41	59.403,79	περιουσιακών στοιχείων		
5. Μεταφορικά μέσα	101.642,67	101.456,34	186,33	101.642,67	96.737,46	4.905,21	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	110.040,27	110.040,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.054.345,76	1.036.045,17	18.300,59	1.046.357,20	987.654,89	58.702,31			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00		121.533,48	121.533,48
	2.924.645,97	2.674.954,19	249.691,78	2.916.657,41	2.586.822,95	329.834,46	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	2.924.645,97	2.674.954,19	249.691,78	2.916.657,41	2.586.822,95	329.834,46	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II+III)							3. Υπολοιπό ζήμιων προηγούμενων χρήσεων	1.782.913,81	1.782.913,81
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			249.691,78			329.834,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-1.218.370,33	-1.218.370,33
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			2.745.163,38			2.311.333,20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			2.745.163,38			2.311.333,20	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1. Ομολογικά δάνεια	1.442.140,13	1.261.709,23
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		708.512,00			708.512,00		2. Δάνεια Τραπεζών	2.647.831,92	2.423.278,22
11. Χρεώστες διάφοροι		32.456,23			27.986,67			4.089.972,05	3.684.987,45
		740.968,23			736.498,67		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
III Χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	61.456,34	57.987,89
IV Διβεύματα							3. Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	607.968,01	607.968,01
1. Τόκιο			6.547,23		8.776,89		4. Προκαταβολές πωλητών	22.678,34	22.876,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.897,34		10.567,78		5. Υποχρεώσεις στο φόρου-τέλη	44.765,12	89.457,88
			18.444,57		19.344,67		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	59.653,12	47.656,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			3.504.576,18		3.067.176,54		11. Πιστωτές διάφοροι	87.044,31	105.346,88
								882.666,24	930.393,88
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	4.972.638,29	4.615.381,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.754.267,96			3.397.011,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.754.267,96	3.397.011,00
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2022 Έως: 31/12/2022

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.560.586,96		917.895,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.171.674,12		687.520,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		388.912,84		230.374,99
Σύνολο		388.912,84		230.374,99
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διακτητικής λειτουργίας	352.786,89		208.573,85	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασφαλίσσεως - αδράνειας)		352.786,89		208.573,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		36.125,95		21.801,14
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.581,90	6.581,90	943,75	943,75
Οικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		29.544,05		20.857,39
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		29.544,05		20.857,39
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	88.131,24		89.232,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	88.131,24	0,00	89.232,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		29.544,05		20.857,39

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31/12/2022

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ν076680

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΑΔΤΑΒ970465

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Α ΤΑΞΗ 17471

Πίνακας Διάθεσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2022 Έως: 31/12/2022

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	29.544,05	20.857,39
Σύνολο	29.544,05	20.857,39
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	6.499,69	4.588,63
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος	6.499,69	4.588,63
φόρος		
Κέρδη προς διάθεση	23.044,36	16.268,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		1.042,87
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	23.044,36	15.225,89
Σύνολο	23.044,36	16.268,76