

Β.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΕΒΤΤΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μικτοκό, κ.λ.π.) (...μτοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης ενγίσσεως	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 άρτο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.563.286,74	1.401.637,57	161.649,17	1.541.096,34	1.354.236,12	186.860,22	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Εμχορηγήσεις		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	216.361,20	204.853,23	11.507,97	216.361,20	183.216,56	33.144,64	Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
5. Μεταφορικά μέσα	133.643,30	103.590,01	30.053,29	101.642,67	101.456,34	186,33	Ζ. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιαίων στοιχείων	11.493,21	11.493,21
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.089.083,44	1.067.810,75	21.272,69	1.054.345,76	1.036.045,17	18.300,59	3. Εμχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	11.040,27	110.040,27
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	11.200,00		11.200,00			11.200,00		22.533,48	121.533,48
	3.013.574,68	2.777.891,56	235.683,12	2.924.645,97	2.674.954,19	249.691,78	IV. Αποδομητικά Κεφάλαια		
	3.013.574,68	2.777.891,56	235.683,12	2.924.645,97	2.674.954,19	249.691,78	V. Αποσβέσεις εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοις (Γ+ΓII+ΓIII)							2. Υπόλοιπα (ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.678.659,58	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπα (ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.678.659,58	-1.782.913,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			235.683,12			249.691,78	VI Ποσά προσαρμμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	-1.213.116,10	-1.218.370,33
I Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			2.788.547,52			2.745.163,38	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			2.788.547,52			2.745.163,38	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πλάτες	36.765,45						1. Ουλοκόκα δάνεια	1.378.987,78	1.442.140,13
Μείον: Προβλέψεις		36.765,45					2. Δάνεια Τραπεζών	2.678.859,61	2.647.831,92
3β. Επιογές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		708.512,00		708.512,00				4.057.847,39	4.089.972,05
11. Χρεώσεις διάφορα		34.654,67		32.456,23			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστο. Υπολ.		
		34.654,67		32.456,23			1. Προμήθειες	98.456,54	61.456,34
III Χρεώγραφα				740.968,23			3. Τρέπιζες ή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	547.160,71	607.069,01
IV Διθεσίμια							4. Προκαταβολές πελατών	71.456,78	22.678,34
1. Ταμείο			11.235,45		6.547,23		5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	134.786,89	44.765,12
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			28.412,56		11.897,34		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	58.543,78	59.653,12
			39.648,01		18.444,57		11. Πιστωτές διάφοροι	88.674,78	87.044,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3.608.127,65		3.504.576,16		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	5.056.928,87	4.972.638,29
			3.608.127,65		3.504.576,16		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.843.810,77	3.754.267,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			3.843.810,77			3.754.267,96	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)
Από: 01/01/2023 Έως: 31/12/2023

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	1.975.224,26		1.560.586,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.502.634,06		1.171.674,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	472.590,20		388.912,84
Σύνολο	472.590,20		388.912,84
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	356.645,39	352.786,89	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογιζόμενα (κόστος υποαποχολήσεως - αδράνειας)	356.645,39	352.786,89	
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	115.944,81	36.125,95	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	34.427,43	34.427,43	6.581,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		81.517,38	29.544,05
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	307,51		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	307,51	-307,51	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		81.209,87	29.544,05
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	102.937,37		88.131,24
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	102.937,37	0,00	88.131,24
			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	81.209,87		29.544,05
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2023 Έως: 31/12/2023

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	81.209,87	29.544,05
	-1.759.869,45	-1.782.913,81
Σύνολο	-1.678.659,58	-1.753.369,76
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	17.866,17	6.499,69
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	17.866,17	6.499,69
Ζημιές εις νέο	-1.696.525,75	-1.759.869,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-1.696.525,75	-1.759.869,45

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31/12/2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΜΙΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 036184076

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 042464970 - 17471 - Α