

ΣΩΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ									
ΣΦΗΓΟΣ 30 - ΚΑΛΙΘΤΑΚΙ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΦΜ 999364860 Δ.ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	20ος	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/24 - 31/12/2024)	2024	2023	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2024	2023		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				
Α. ΠΑΓΙΑ					Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2384,25			2384,25					
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2384,21		0,04	2384,21					
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	206468,06			206468,06	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.816,65	7.816,65	7.816,65	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	157350,28		49117,78	151692,13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	25.816,65	25.816,65	25.816,65	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1901840,03			1761261,6	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1276832,61		625007,42	1140629,91	ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	(149.685,09)			
					ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	(289.418,11)	(289.418,11)	(289.418,11)	
					ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	.00	.00	.00	
					ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	(439.103,19)	(439.103,19)	(289.418,11)	
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	93287,58			82387,58	ΜΑΚΡΟΠΡ. ΔΑΝΕΙΑ	.00	.00	.00	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	57290,9		35996,68	49996,18	Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	.00	.00	.00	
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	42.448,20			40.074,36	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	304.347,33	506.991,11	506.991,11	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	35.623,07		6.825,13	33.600,71	2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ	665.478,22	667.688,64	667.688,64	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			716.947,05	714.272,71	5. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	41.874,91	92.702,01	92.702,01	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ					6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	27.076,59	136.882,56	136.882,56	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	66.375,15	211.624,22	211.624,22	
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			42.459,15	87.187,91	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.319.592,13	1.615.888,54		
ΣΥΝΟΛΟ			42.459,15	87.187,91					
Π.ΔΙΑΤΙΘΕΣΕΙΣ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			11.403,92	32.436,84					
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.293,73	91.992,50					
			29.697,65	124.419,34					
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			95.212,34	45.614,53					
			21.979,40	390.792,59					
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΩΣ			117.191,74	426.407,12					
			189.348,54	638.014,37					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.									
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Δ)			906.295,59	1.352.287,08	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	906.295,59	1.352.287,08		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)			2024	2023		2024	2023		
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	(289.418,11)	289.418,11		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			1.146.392,47	992.338,30	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(149.685,09)	.00	.00	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΣΕΩΝ			275.710,68	209.219,45	ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	.00	.00	.00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			870.681,79	783.118,85	ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	(439.103,19)	(289.418,11)		
ΜΕΙΟΝ					Η ΔΙΑΘΕΗ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	215.560,30			190.599,22	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	.00	.00	.00	
2. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	793.010,51		1.008.570,81	641.961,09	ΔΙΑΚΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	.00	.00	.00	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			(137.869,02)	(49.401,46)		.00	.00	.00	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			11.795,05	0,00		.00	.00	.00	
					Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			(149.685,09)	(49.401,46)					
ΜΕΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			0,00	1.973,22					
ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			0,00	0,00					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			(149.685,09)	(47.428,24)					
ΜΕΙΟΝ									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	151.177,93			150.158,89					
ΜΕΙΟΝ: ΕΝΔΟΣΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	(151.177,93)		0,00	(150.158,89)	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ				
ΚΕΡΑΗ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			(149.685,09)	(47.428,24)	Α.Δ.ΤΑ. Χ501414				
					ΠΙΟΡΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ				
					Α.Δ.ΤΑ. Φ047780				

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 31/12/2024**ΧΡΕΩΣΗ**

ΕΜΠΟΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡ.ΛΗΞΗΣ

60, ΜΙΣΘΟΙ
61. ΑΜΟΙΒΕΣ
62, ΠΑΡΟΧΕΣ
63, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
64, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛ.
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
64.07 ΕΝΤΥΠΑ
64.08 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
64.09 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65, ΤΟΚΟΙ
66, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

0
0
0
0
0,00
0

87187,91 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.
230981,92 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
42459,15 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
275710,68 ΠΑΡΟΧΗΣ

590748,66
25133,49
113238,53
2800,29
125471,91

11796,06
151177,93

ΣΥΝΟΛΟ**1020366.87**

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ

-149685,08

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ**1146392.47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤ.****ΠΙΣΤΩΣΗ**

18143,08
1122241,39
4800,00
1208,00
1146392.47

1146392.47