

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Κ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΜΗ 000143507930000

5ης Εταιρικής χρήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0.00	0.00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	22,585.11	27,118.70
Λοιπός εξοπλισμός	4,098.89	0.17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	29,408.37	2,021.70
<b>Σύνολο</b>	<b>56,092.37</b>	<b>29,140.57</b>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	105,692.20	77,458.85
Προκαταβολές για αποθέματα	0.00	15,430.08
<b>Σύνολο</b>	<b>105,692.20</b>	<b>92,888.93</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές Απαιτήσεις	181,743.03	142,794.61
Λοιπές απαιτήσεις	6,000.00	10,730.27
Προπληρωμένα έξοδα	835.63	700.63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	220,194.65	201,825.85
<b>Σύνολο</b>	<b>408,773.31</b>	<b>356,051.36</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>514,465.51</b>	<b>448,940.29</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>570,557.88</b>	<b>478,080.86</b>
Καθαρή Θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	25,000.00	25,000.00
<b>Σύνολο</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	182,810.45	73,010.48
Αποτελέσματα εις νέο	0.00	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>207,810.45</b>	<b>98,010.48</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>207,810.45</b>	<b>98,010.48</b>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες		
Εμπορικές υποχρεώσεις	310,744.53	336,866.73
Φόρος εισοδήματος	31,160.74	18,218.95
Λοιποί φόροι και τέλη	0.00	0.00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4,073.64	5,303.60
Λοιπές υποχρεώσεις	16,768.52	356.94
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0.00	19,324.16
<b>Σύνολο</b>	<b>362,747.43</b>	<b>380,070.38</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>362,747.43</b>	<b>380,070.38</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>570,557.88</b>	<b>478,080.86</b>

Κατά λειτουργία- Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<b>Σημείωση 2021</b>	<b>Σημείωση 2020</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1,329,358.25	1,063,988.63
Κόστος πωλήσεων	1,005,608.66	810,532.70
<b>Μικτά αποτελέσματα</b>	<b>323,749.59</b>	<b>253,455.93</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
	<b>323,749.59</b>	<b>253,455.93</b>

Έξοδα Διοίκησης.	-181,431.53	-172,974.07
Έξοδα Διάθεσης	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-601.08	-901.72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)	0.00	0.00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0.00	0.00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0.00	0.00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0.00	0.00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0.00	0.00
Λοιπα έσοδα και κέρδη	0.00	0.03
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	141,716.98	79,580.17
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.00	0.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-424.10	-373.80
Αποτελέσματα προ φόρων	141,292.88	79,206.37
Φόροι εισοδήματος	31,084.43	19,009.53
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	110,208.45	60,196.84

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Καβάλα 31/03/2022

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΤ ΑΙ390444

ΔΑΛΚΙΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ  
ΑΜ 48330 Α ΤΑΞΗ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  
ΑΤ ΑΙ387141

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2020			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2019	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
2. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	5,682.00	3,660.30	<b>2,021.70</b>	5,682.00	2,720.30
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,907.15	1,907.07	0.08	1,907.15	1,907.07
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Μεταφορικά μέσα	41,175.91	14,057.29	27,118.62	41,175.91	9,523.70
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3,838.32	3,838.15	0.17	2,395.26	2,395.13
<b>Σύνολα ακινητοποιήσεων (Γ II)</b>	<b>46,921.38</b>	<b>19,802.51</b>	<b>27,118.87</b>	<b>45,478.32</b>	<b>13,825.90</b>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο-					
1. Συμμετοχές εγγυήσεις			0.00		
<b>Σύνολα Πάγιου Ενεργητικού</b>			<b>27,118.87</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
I. Αποθέματα		77,458.85			80,233.42
Προκαταβολές αγορών		15,430.08	<b>92,888.93</b>		3,064.72
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		142,794.61			157,425.63
2. Επιταγές εισπρακτέες		<b>4,730.27</b>			14,000.00
2. Επιτ. Εισπρακ.σε τράπεζες εγγύη		<b>6,000.00</b>			6,000.00
6. Απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ.		0.00			0.00
10. Επίσφαλεις πελάτες		0.00			0.00
11. Χρεώστες διάφοροι		0.00			0.00
10. Προκατοβολή φόρου		0.00	<b>153,524.88</b>		0.00
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		<b>181,525.61</b>			321,689.48
3. Καταθέσεις όψεως		<b>20,300.24</b>	<b>201,825.85</b>		5,936.27
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>					
1. Επομένων χρήσεων		<b>700.63</b>	<b>700.63</b>		700.63
<b>Σύνολα κυκλοφορούντος ενεργητ</b>			<b>448,940.29</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>478,080.86</b>		
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ.			0.00		
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως			0.00		

(1 Ιανουαρίου 2020- 31 Δεκεμβρίου 2020)

<b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	
1.Εταιρίας	Πωλήσεις		Πωλήσεις	
Εμπορευμάτων		40.90		1,421,500.67
Προϊόντων		0.00		0.00
Λοιπων εσοδων		0.00		3,396.03
Σύνολο		40.90		1,424,896.70
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>		<b>1,063,988.63</b>		<b>1,046,647.89</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>-1,063,947.73</b>		<b>378,248.81</b>
<b>Μείον :Έξοδα Διοικ/κής λειτουργ.</b>		<b>253,455.93</b>		<b>204,995.52</b>
<b>Μερικά αποτελέσματα</b>		<b>-1,317,403.66</b>		<b>173,253.29</b>
Πλέον:άλλα Έσοδα		80,481.86		0.00
Μείον:Χρηματοοικονομικά έξοδα		0.00		483.81
<b>Ολικά αποτελέσματα</b>		<b>-1,236,921.80</b>		<b>172,769.48</b>
Πλέον:Έκτακτα έσοδα		-0.04		8.46
Μείον:Έκτακτα έξοδα		80,212.31		406.77
Μείον:Επισφαλεις πελατες		-0.03		0.00
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσμ.</b>		<b>-1,317,134.12</b>		<b>172,371.17</b>
Συνολ. Αποσβέσεις παγίων στοιχ.	6,916.61	0.00	5,925.62	0.00
Μείον οι ενσωμ.εις λειτουργ.κόστος,	6,916.61	0.00	5,925.62	0.00
Μη ενσωμ.σε λειτουργ.κόστος		0.00		0.00
<b>Καθαρά αποτελεσμ.χρήσης προ φόρων</b>		<b>-1,317,134.12</b>		<b>172,371.17</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

19	Ποσά κλειομένης	χρήσης 2020	χρήσης 2019
<b>Αναπόσβ.αξία</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
2,961.70	I.Κεφάλαιο(Καθαρή θέση)	25,000.00	25,000.00
	II.Διαφορά από μετατροπή σε Ευρώ		
0.00	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
0.08	1.Διαφορ.αναπροσαρ. Περιουσιακών		
0.00	2.Διαφορ.αναπροσαρ.συμμετοχών		
31,652.21	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
0.13	1.Τακτικό αποθεματικό	15,823.48	15,140.68
<b>31,652.42</b>	4.'Εκτακτο αποθεματικό	<b>-950,970.83</b>	287,595.37
	5.Φορ.αποθ.αρθ.		
0.00	7.Δημόσιο μακροπροθ υποχρ		
<b>31,652.42</b>	V.Αποτελέσματα εις νέον		
	Υπόλοιπο Κερδών εις νέον		
	Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙΥ,ΑΥ)	<b>-910,147.35</b>	<b>327,736.05</b>
<b>83,298.14</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1.Οφειλόμενοι φόροι		
	3.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	330,866.73	265,684.44
	2. Επιταγές πληρωτέες	<b>6,000.00</b>	6,000.00
	3. Τράπεζες	0.00	0.00
<b>177,425.63</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-316,902.77	17,089.71
	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5,303.60	4,330.28
	10.Προκαταβολες πωλησεων	356.94	1,410.14
<b>327,625.75</b>	11.Πιστωτές διάφοροι	0.00	1,413.65
	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>		
<b>700.63</b>	2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	19,324.16	0.00
<b>589,050.15</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>44,948.66</b>	295,928.22
<b>623,664.27</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>-865,198.69</b>	<b>623,664.27</b>
	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ.	0.00	
	4.Λοιποί λογ/μοι τάξεως	0.00	

(1 Ιανουαρίου 2020- 31 Δεκεμβρίου 2020)

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2020	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2019
<b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως</b>	-1,317,134.12	172,371.17
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ</b>	-1,317,134.12	172,371.17
Φόρος εισοδήματος	-316,112.19	41,369.08
Προκατοβολή φορου	-316,112.19	20,684.54
<b>ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-1,001,021.93	131,002.09
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	-50,051.10	6,550.11
2.Πρώτο μέρισμα	0.00	0.00
4.Έκτακτο αποθεματικό	-950,970.83	124,451.98
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0.00	0.00
9.Σε εταίρους	0.00	0.00

**Καβάλα 31/3/2021**

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Το μέλος

ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δαλκιλίτση Αθηνά

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΤ ΑΚ448609

ΑΜ 48330 Α ΤΑΞΗ

ΑΙ387141