

3. Ισολογισμός της 31/12/2021

ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 029307314000

Ποσά σε €

	Σημείωση	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Επενδύματα πάγια	1	2.066.584,75	2.160.717,03
Ακίνητα		3.499.808,57	3.086.383,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.146.480,40	1.002.541,62
Λοιπές εξοπλιστικές επενδύσεις σε ακίνητα	1	179.960,69	186.388,26
Σύνολο		6.892.834,41	6.436.094,21
Λοιπά έθια		6.189,12	9.686,99
Σύνολο		6.189,12	9.686,99
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		272.507,38	50.295,46
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		3.000,00	3.000,00
Δάνεια και απαιτήσεις		3.000,00	3.000,00
Σύνολο		3.000,00	3.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων κυκλοφορούντων περιουσιακά στοιχεία		7.174.530,91	6.499.066,66
Αποθέματα		22.994,55	159.233,70
Ετοιμία και ημιτελή προϊόντα		1.023.794,56	2.266.344,70
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		225.754,64	275.790,87
Προκαταβολές για αποθέματα		1.272.543,75	2.701.369,27
Σύνολο		1.272.543,75	2.701.369,27
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		3.900.667,98	3.756.914,26
Εμπορικές απαιτήσεις		1.155.976,69	252.581,32
Λοιπές απαιτήσεις		322.333,82	208.848,62
Προληπμείνια έξοδα		2.309.387,09	1.436.199,43
Τελειωτικά διαθέσιμα και ισοδύναμα		7.688.365,58	5.654.543,63
Σύνολο		8.960.909,33	8.355.912,90
Σύνολο κυκλοφορούντων		16.135.440,24	14.854.979,56
Σύνολο ενεργητικού		16.135.440,24	14.854.979,56
Καθαρή θέση		2.400.000,00	2.400.000,00
Καταβλητέα κεφάλαια		2.400.000,00	2.400.000,00
Σύνολο		2.400.000,00	2.400.000,00
Αποθεματικά και απορρέγματα εις νέο	3	22.782,16	53.946,64
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		3.442.100,00	3.442.100,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	3	-1.742.615,09	-1.989.117,74
Απορρέγματα εις νέο		1.722.267,07	1.506.928,90
Σύνολο		4.122.267,07	3.906.928,90
Σύνολο καθαρής θέσης		4.122.267,07	3.906.928,90
Υποχρεώσεις		3.246.473,90	3.370.786,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		361.983,43	640.707,70
Δάνεια		803.989,92	177.770,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.412.447,25	4.189.265,20
Σύνολο		4.412.447,25	4.189.265,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		906.875,75	1.121.337,39
Τραπεζικά δάνεια		941.267,62	660.802,13
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		4.894.511,26	4.055.748,81
Εμπορικές υποχρεώσεις		60.752,80	0,00
Φόρος εισοδήματος		11.818,21	25.209,92
Λοιποί φόροι και τέλη		72.277,44	88.862,26
Οργανωτικοί κοινωνικής ασφάλισης		515.122,95	675.692,04
Λοιπές υποχρεώσεις		198.099,89	131.132,91
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		7.600.725,92	6.758.785,46
Σύνολο		12.013.173,17	10.948.050,66
Σύνολο υποχρεώσεων		16.135.440,24	14.854.979,56

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/-31/12/2021

	Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία			
	Σημείωση	2021	2020	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		17.718.218,54	14.002.616,67	
Κόστος πωλησιών		-14.449.867,85	-11.493.220,25	
Μικτό αποτέλεσμα		3.268.350,69	2.509.396,42	
Λοιπά συννήθη έσοδα		9.000,00	6.500,00	
Έξοδα διοίκησης		3.277.350,69	2.515.896,42	
Έξοδα σύνδεσης		-636.592,68	-564.752,60	
Λοιπά έσοδα και ζημιές		-1.916.239,20	-1.580.102,55	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		-180.765,67	-6.641,74	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		11.999,99	0,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		107.915,18	129.789,80	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		663.668,31	494.189,34	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,06	0,09	
Αποτελέσματα προ φόρων		-356.412,92	-395.648,11	
Φόροι εισοδήματος		307.255,45	98.541,32	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		60.752,80	0,00	
		246.502,65	98.541,32	

5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαής Θέσης Περιόδου

	Κατάσταση Μεταβολών Καθαής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις				
	Κεφάλαιο	Αποβελτικά νόμιμα και κατ/κού	Αφρορολόγητα αποβελτικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2020	2.400.000,00	65.511,12	3.442.100,00	-2.087.659,06	3.819.952,06
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διορθωση λαθών		-11.564,48			-11.564,48
Εσωτερικές μεταφορές		0,00		0,00	0,00
Διανομές στους φορείς				0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			0,00	98.541,32	98.541,32
Υπόλοιπο 31.12.2020	2.400.000,00	53.946,64	3.442.100,00	-1.989.117,74	3.906.928,90
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-31.164,48	0,00	0,00	-31.164,48
Εσωτερικές μεταφορές		0,00		0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων				0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου				246.502,65	246.502,65
Υπόλοιπο 31.12.2021	2.400.000,00	22.782,16	3.442.100,00	-1.742.615,09	4.122.267,07