|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ**  **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **ΧΡΗΣΗ 2019** | **ΧΡΗΣΗ 2018** | **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | **ΧΡΗΣΗ 2019** | **ΧΡΗΣΗ 2018** |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | 4.474,47 | 4.474,47 | **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** |  |  |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** |  |  | Ι. Κεφάλαιο μετοχικό | 524.000,00 | 524.000,00 |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις |  |  | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | 4.534,62 | 4.534,62 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 683.143,60 | 683.143,60 | V. Αποτελέσματα εις νέο | 120.668,53 | 131.434,51 |
| ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακ/μες χρημ/κες απ. | 454,73 | 454,73 | **Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)** | 407.866,09 | 397.100,11 |
| **Συν. Πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙ)** | 688.072,80 | 688.072,80 |  |  |  |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** |  |  | **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** |  |  |
| Ι. Αποθέματα | 20.053,53 | 39.875,23 | Ι. Μακρ/σμες υποχρεώσεις |  |  |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | 205.464,60 | 201.867,08 | ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις | 513.238,75 | 537.716,93 |
| ΙV. Διαθέσιμα | 7.248,56 | 4.736,59 | **Συν. Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)** | 513.238,75 | 537.716,93 |
| **Συνολο κυκλ. Ενερ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | 920.839,49 | 934.551,70 |  |  |  |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ** | 265,34 | 265,34 |  |  |  |
| **ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | 921.104,84 | 934.817,04 | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | 921.104,84 | 934.817,04 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | 551.083,68 | 551.083,68 | **ΛΟΓΑΡ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | 551.083,68 | 551.083,68 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019** | | | **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | | |
| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | **ΧΡΗΣΗ 2019** | **ΧΡΗΣΗ 2018** |  | **ΧΡΗΣΗ 2019** | **ΧΡΗΣΗ 2018** |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | 413.204,37 | 413.675,84 | Καθαρά αποτελ. χρήσεως | 10.765,98 | 2.113,61 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | 330.329,44 | 338.898,15 | **ΜΕΙΟΝ:** Ζημιές προηγ. Χρ. | -131.437,48 | -133.551,09 |
| **Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως** | 82.874,92 | 74.777,69 | **Ζημιές εις νέο** | -120.671,50 | -131.437,48 |
| **ΜΕΙΟΝ:** 1. Έξοδα διοικητικής | 57.860,93 | 58.547,08 |  | | |
| λειτουργίας |
| 3. Έξοδα λειτουργίας | 14.030,68 | 13.957,55 | **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  **ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α.Δ.Τ. Σ259041** | | |
| διαθέσεως |
| **Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως** | 10.983,31 | 2.273,06 |  | | |
| **Μείον:**  3. Χρεωστ. Τόκοι | 217,33 | 115,45 |  | | |
| 4. Πιστωτ. Τόκοι | 0,00 | 115,45 |  | | |
| **Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως** | 10.765,98 | 2.113,61 | **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  **ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – Α.Δ.Τ. Σ029615** | | |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα** |  |  |  | | |
| **Μείον:** 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα |  |  | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  **ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ – Α.Δ.Τ.ΑΙ135176 – ΑΜΟΕΕ 0014174** | | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ** | 10.765,98 | 2.113,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |