

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>281.933,52</u>	<u>273.924,99</u>	<u>8.008,53</u>	<u>270.793,75</u>	<u>260.806,77</u>	<u>9.986,98</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	317.021,67	0,00	317.021,67	317.021,67	0,00	317.021,67			
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	8.874.405,01	3.576.597,36	5.297.807,65	8.874.405,01	3.241.761,58	5.632.643,43			
6. Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός	<u>1.000.579,32</u>	<u>897.118,63</u>	<u>103.460,69</u>	<u>965.532,95</u>	<u>868.968,15</u>	<u>96.564,80</u>			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>10.192.006,00</u>	<u>4.473.715,99</u>	<u>5.718.290,01</u>	<u>10.156.959,63</u>	<u>4.110.729,73</u>	<u>6.046.229,90</u>			
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		89.497,95			89.497,95				
Μειών: Πρόβλεψεις για υποτίμηση		<u>56.416,29</u>	<u>33.081,66</u>		<u>40.234,52</u>	<u>49.263,43</u>			
Μειών: Πρόβλεψεις για υποτίμηση			<u>2.431,00</u>			<u>2.431,00</u>			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.431,00</u>			<u>2.431,00</u>			
			<u>35.512,66</u>			<u>51.694,43</u>			
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)</b>			<u>5.753.802,67</u>			<u>6.097.924,33</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		6.996.661,93			8.983.203,37				
Μειών: Λοιπές προβλέψεις		<u>6.996.017,10</u>	<u>644,83</u>		<u>8.982.558,54</u>	<u>644,83</u>			
2. Απαιτήσεις από παρεπόμενες αχολίες			<u>31.236,11</u>			<u>81.089,40</u>			
5. Χρεώστες διάφοροι			<u>69.111,46</u>			<u>113.949,10</u>			
			<u>100.992,40</u>			<u>195.683,33</u>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές			<u>122.430,00</u>			<u>125.730,00</u>			
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>972.550,76</u>			<u>977.261,31</u>			
			<u>1.094.980,76</u>			<u>1.102.991,31</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			<u>5.848,69</u>			<u>10.982,76</u>			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>3.206.275,46</u>			<u>2.683.512,44</u>			
			<u>3.212.124,15</u>			<u>2.694.495,20</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>4.408.097,31</u>			<u>3.993.169,84</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>5.562,36</u>			<u>0,00</u>			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>11.774,48</u>			<u>13.433,89</u>			
			<u>17.336,84</u>			<u>13.433,89</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>10.187.245,35</u>			<u>10.114.515,04</u>			
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>									
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
<b>I. Κεφάλαιο</b>									
1. Κεφάλαιο							<u>12.162.772,99</u>	<u>12.162.772,99</u>	
<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επαχρηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων</b>									
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων							143.487,52	179.341,52	
4. Επαχρηγήσεις επενδύσεων							<u>42.792,39</u>	<u>0,02</u>	
							<u>186.279,91</u>	<u>179.341,54</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>									
Υπόλοιπο αποτελ/των (έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων							-2.853.540,98	-972.069,85	
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο							132.535,53	0,00	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο							<u>0,00</u>	<u>-1.881.471,13</u>	
							<u>-2.721.005,45</u>	<u>-2.853.540,98</u>	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΥ)</b>							<u>9.628.047,45</u>	<u>9.488.573,55</u>	
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>									
2. Λοιπές προβλέψεις							<u>384.675,66</u>	<u>384.675,66</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
1. Προμηθευτές							39.422,44	36.912,06	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							40.558,65	85.121,78	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							37.611,16	36.505,74	
11. Πιστωτές διάφοροι							<u>39.995,27</u>	<u>64.921,25</u>	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>							<u>157.587,52</u>	<u>223.460,83</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έσοδα επομένων χρήσεων							1.790,77	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							<u>15.143,95</u>	<u>17.805,00</u>	
							<u>16.934,72</u>	<u>17.805,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>							<u>10.187.245,35</u>	<u>10.114.515,04</u>	

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>						
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.712.168,01			1.763.740,87
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			<u>2.162.962,89</u>			<u>2.602.075,51</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης			<u>-450.794,88</u>			<u>-838.334,64</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>523.592,86</u>			<u>531.163,87</u>
Σύνολο			<u>72.797,98</u>			<u>-307.170,77</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης						
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			28.282,63			40.982,84
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>2.310,22</u>			<u>88,97</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης			<u>98.770,39</u>			<u>-266.276,90</u>
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			14.327,63			5.151,03
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>44.364,71</u>			<u>54.400,71</u>
			<u>58.692,34</u>			<u>59.551,74</u>
Μειών:						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>111,79</u>			<u>1.621.963,14</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης			<u>157.350,94</u>			<u>-1.621.963,14</u>
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>376.104,48</u>			<u>380.692,51</u>
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>376.104,48</u>			<u>380.692,51</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>157.350,94</u>			<u>-1.828.688,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσης 2021	προηγούμενης χρήσης 2020
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσης	157.350,94	-1.828.688,30
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (έλλειμμα) προηγ. χρήσεων	-2.853.540,98	-972.069,85
(-) Φόρος Εισοδήματος	-24.815,41	-52.782,83
<b>Αποτελέσματα (έλλειμμα) εις νέον</b>	<u>-2.721.005,45</u>	<u>-2.853.540,98</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29/10/2022

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ</b>	<b>Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."</b>
<b>ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 652728</b>	<b>ΚΟΪΚΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΝ 213259</b>	<b>ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ. Χ 229208</b>	<b>ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0117042 Α' ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 928407</b>