

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	510.611,90	356.686,44	153.925,46	501.047,66	301.713,47	199.334,19			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	317.021,67	0,00	317.021,67	317.021,67	0,00	317.021,67			
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	8.883.705,01	4.200.477,89	4.683.227,12	8.883.705,01	3.897.209,48	4.986.495,53			
6. Επιπλα-λοιπός εξοπλισμός	1.004.457,26	898.694,08	105.763,18	998.887,33	885.434,22	113.453,11			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	10.205.183,94	5.099.171,97	5.106.011,97	10.199.614,01	4.782.643,70	5.416.970,31			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		106.597,95			89.497,95				
Μείον: Πρόβλεψεις για υποτίμηση		79.293,37	27.304,58		57.668,00	31.829,95			
Μείον: Πρόβλεψεις για υποτίμηση									
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.431,00			2.431,00			
			29.735,58			34.260,95			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			5.135.747,55			5.451.231,26			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	2.568.796,04			4.871.591,36					
Μείον: Λοιπές προβλέψεις	2.568.151,21		644,83	4.870.946,53		644,83			
2. Απαιτήσεις από παρεπόμενες αχολίες			91.766,21			52.377,59			
5. Χρεώστες διάφοροι			98.802,12			102.239,01			
			191.213,16			155.261,43			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			177.870,00			102.300,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			930.718,68			883.414,82			
			1.108.588,68			985.714,82			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.984,33			5.405,65			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.186.076,16			3.296.657,81			
			3.189.060,49			3.302.063,46			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			4.488.862,33			4.443.039,71			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			20.142,59			3.051,89			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25.646,48			13.406,15			
			45.789,07			16.458,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			9.824.324,41			10.110.063,20			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο									
1. Κεφάλαιο							12.162.772,99	12.162.772,99	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων									
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων							102.648,16	21.094,99	
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων							157.877,22	202.542,02	
							260.525,38	223.637,01	
V. Αποτελέσματα εις νέον									
Υπόλοιπο αποτελ/των (έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων							-2.566.144,54	-2.721.005,45	
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο							0,00	154.860,91	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο							-290.880,32	0,00	
							-2.857.024,86	-2.566.144,54	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)							9.566.273,51	9.820.265,46	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
2. Λοιπές προβλέψεις							42.655,66	42.655,66	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
1. Προμηθευτές							9.154,85	39.525,81	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							83.604,77	113.917,35	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							32.278,26	36.161,90	
11. Πιστωτές διάφοροι							37.393,99	45.236,45	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)							162.431,87	234.841,51	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επομένων χρήσεων							41.799,96	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							11.163,41	12.300,57	
							52.963,37	12.300,57	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							9.824.324,41	10.110.063,20	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022	
	2023	2022	2023	2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.685.282,23		1.725.788,43	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	2.532.577,12		2.434.650,32	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	-847.294,89		-708.861,89	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	487.930,13		488.484,76	
Σύνολο	-359.364,76		-220.377,13	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	50.807,69		29.611,01	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.990,04		2.515,55	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	-311.547,11		-193.281,67	
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	57.533,21		19.226,37	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.521,67		42.716,02	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		342.020,00	
Μείον: 73.054,88			403.962,39	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	151,60		635,47	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3,47	155,07	0,00	635,47
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης			-238.647,30	210.045,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	371.501,24		365.577,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	371.501,24		365.577,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-238.647,30	210.045,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσης	-238.647,30	210.045,25
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (έλλειμμα) προηγ. χρήσεων	-2.566.144,54	-2.721.005,45
(-) Φόρος Εισοδήματος	-52.233,02	-55.184,34
Αποτελέσματα (έλλειμμα) εις νέον	-2.857.024,86	-2.566.144,54

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 06/11/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Α00044740

ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 213259

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 579181

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0117042 Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 928407