

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

### • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Λοιπός εξοπλισμός	1.308,31	878,81
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.308,31</u></b>	<b><u>878,81</u></b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	0,04	0,04
<b>Σύνολο</b>	<b><u>0,04</u></b>	<b><u>0,04</u></b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Δάνεια και απαιτήσεις	860,00	860,00
<b>Σύνολο</b>	<b><u>860,00</u></b>	<b><u>860,00</u></b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b><u>2.168,35</u></b>	<b><u>1.738,85</u></b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	507.763,10	335.346,68
Λοιπές απαιτήσεις	12.592,51	13.403,37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.216.370,51	935.554,37
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.736.726,12</u></b>	<b><u>1.284.304,42</u></b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b><u>1.736.726,12</u></b>	<b><u>1.284.304,42</u></b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b><u>1.738.894,47</u></b>	<b><u>1.286.043,27</u></b>
<b>Καθαρή Θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	121.365,19	115.965,19
<b>Σύνολο</b>	<b><u>121.365,19</u></b>	<b><u>115.965,19</u></b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.455,00	3.455,00
Αποτελέσματα εις νέον	141.746,37	71.246,03
<b>Σύνολο</b>	<b><u>145.201,37</u></b>	<b><u>74.701,03</u></b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b><u>266.566,56</u></b>	<b><u>190.666,22</u></b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	511,12	1.744,44
<b>Σύνολο</b>	<b><u>511,12</u></b>	<b><u>1.744,44</u></b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	37.035,80	40.823,07
Φόρος εισοδήματος	12.653,61	6.211,11
Λοιποί φόροι και τέλη	25.773,13	41.367,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.132,49	8.559,01
Λοιπές υποχρεώσεις	15.629,87	11.849,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.371.591,89	984.822,49
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.471.816,79</u></b>	<b><u>1.093.632,61</u></b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b><u>1.471.816,79</u></b>	<b><u>1.093.632,61</u></b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b><u>1.738.894,47</u></b>	<b><u>1.286.043,27</u></b>

• **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

(Λογ/σμός Εσόδων - Δαπανών)

	<b><u>1/1/2021 - 31/12/2021</u></b>	<b><u>1/1/2020 - 31/12/2020</u></b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	770.640,85	778.411,86
Κόστος πωληθέντων	<u>(31.125,79)</u>	<u>(40.555,04)</u>
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b><u>739.515,06</u></b>	<b><u>737.856,82</u></b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.010,00	3.791,62
	<u>744.525,06</u>	<u>741.648,44</u>
Έξοδα διοίκησης	(76.502,10)	(70.982,46)
Δικαιώματα μελών	(617.000,00)	(630.000,00)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων (καθαρό ποσό)	40.520,41	11.885,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(112,12)	(1.242,05)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>1.477,87</u>	<u>3.023,16</u>
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>	<b><u>92.909,12</u></b>	<b><u>54.332,26</u></b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	96,81	266,69
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>(535,00)</u>	<u>(555,30)</u>
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b><u>92.470,93</u></b>	<b><u>54.043,65</u></b>
Φόροι εισοδήματος	<u>(21.970,59)</u>	<u>(13.357,35)</u>
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>70.500,34</u></b>	<b><u>40.686,30</u></b>

• **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)**

	<b>1/1/2021 - 31/12/2021</b>	<b>1/1/2020 - 31/12/2020</b>
<b><u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u></b>		
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>92.470,93</b>	<b>54.043,65</b>
<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	275,66	142,53
Προβλέψεις	(1.233,32)	930,30
(Κέρδη)/ζημίες απομείωσης απαιτήσεων/υποχρεώσεων	0,00	(11.885,17)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	438,19	288,61
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>91.951,46</b>	<b>43.519,92</b>
<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</b>		
Μεταβολή απαιτήσεων	(171.620,10)	34.093,26
Μεταβολή υποχρεώσεων	371.741,68	382.771,32
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(535,00)	(555,30)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(15.513,55)	(9.688,50)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>276.024,49</b>	<b>450.140,70</b>
<b><u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u></b>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(705,16)	(639,00)
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)		
Τόκοι εισπραχθέντες	96,81	266,69
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(608,35)</b>	<b>(372,31)</b>
<b><u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u></b>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	5.400,00	3.887,40
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.887,40</b>
<b>Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>280.816,14</b>	<b>453.655,79</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	935.554,37	481.898,58
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>1.216.370,51</b>	<b>935.554,37</b>