

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 της ΑΦΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΕ							
Περίοδος χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 022239750000							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	2020	2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα	6.1	1.561.895,72	1.616.350,11	Κεφάλαιο		842.000,00	842.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	19.105,80	28.805,45	Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	76.469,58	76.468,11	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	0,00	0,00	Ιδιοί τίτλοι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	6.3	0,00	0,00	Σύνολο		842.000,00	842.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	6.1	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο		1.657.471,10	1.721.623,67	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	239,03
Άυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	6.4	67.095,48	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Υπεραξία	6.4	0,00	0,00	Σύνολο		0,00	239,03
Λοιπά άυλα	6.4	560,90	1.144,13	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		67.656,38	1.144,13	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		685.000,00	614.928,35
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.5	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αποτελέσματα εις νέο		-88.952,65	73.080,20
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	0,00	0,00	Σύνολο		596.047,35	688.008,55
Χρεωστικοί τίτλοι	7.1	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης		1.438.047,35	1.530.247,58
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1	0,00	20.054,08	Προβλέψεις			
Λοιπά	7.1	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	0,00	0,00
Σύνολο		0,00	20.054,08	Λοιπές προβλέψεις	9.2	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	16	0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.725.127,48	1.742.821,88	Υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Αποθέματα				Δάνεια	10.1.1	200.000,00	0,00
Ετοιμία και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	0,00	0,00
Εμπορεύματα		194.585,43	187.853,63	Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	16	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		0,00	0,00	Σύνολο		200.000,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	7.2.2	105,02	448,35	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00	Τραπεζικά Δάνεια		447.330,22	480.892,07
Σύνολο		194.690,45	188.301,98	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	26.491,75	9.794,43
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	20.367,56	2.936,79	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη		4.839,22	3.277,94
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	2.514,70	20.777,35	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		11.660,50	13.726,16
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	20.054,08	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	9.722,41	7.987,23
Προπληρωμένα έξοδα		420,00	210,00	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	174.917,18	90.877,41	Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		218.273,52	114.801,55	Σύνολο		500.044,10	515.677,83
Σύνολο κυκλοφορούντων		412.963,97	303.103,53	Σύνολο Υποχρεώσεων		700.044,10	515.677,83
Σύνολο Ενεργητικού		2.138.091,45	2.045.925,41	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		2.138.091,45	2.045.925,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	2020	2019
Κύκλος εργασιών	18	1.950.682,11	2.957.397,42
Κόστος πωλήσεων		-1.663.513,05	-2.358.300,77
Μικτό Αποτέλεσμα		287.169,06	599.096,65
Λοιπά συνήθη έσοδα	18	11.522,57	933,55
		298.691,63	600.030,20
Εξοδα διοίκησης		-54.201,84	-71.039,85
Εξοδα διάθεσης		-310.675,56	-406.746,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-737,09	-4,06
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.719,16	34,15
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		-63.203,70	122.273,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		72,03	492,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-27.401,18	-27.026,13
Αποτέλεσμα προ φόρων		-90.532,85	95.740,45
Φόροι εισοδήματος		0,00	-23.149,66
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-90.532,85	72.590,79

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας**ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 74060 ΡΕΘΥΜΝΟ, 20/05/2021**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ

	Σημ.	2020	2019
Κύκλος εργασιών	18	1.950.682,11	2.957.397,42
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		6.731,80	36.816,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	18	11.522,57	933,55
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-1.564.312,29	-2.239.407,59
Παροχές σε εργαζόμενους		-275.150,52	-377.046,40
Αποσβέσεις		-88.134,90	-96.432,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-108.261,63	-160.021,79
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.719,16	34,15
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-63.203,70	122.273,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		72,03	492,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-27.401,18	-27.026,13
Αποτέλεσμα προ φόρων		-90.532,85	95.740,45
Φόροι εισοδήματος		0,00	-23.149,66
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-90.532,85	72.590,79

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 74060 ΡΕΘΥΜΝΟ, 20/05/2021