

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	2.557,70	1.308,31
Σύνολο	<u>2.557,70</u>	<u>1.308,31</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,04	0,04
Σύνολο	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.560,00	860,00
Σύνολο	<u>1.560,00</u>	<u>860,00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>4.117,74</u>	<u>2.168,35</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	801.399,12	507.763,10
Λοιπές απαιτήσεις	17.486,88	12.592,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.595.703,63	1.216.370,51
Σύνολο	<u>2.414.589,63</u>	<u>1.736.726,12</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>2.414.589,63</u>	<u>1.736.726,12</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>2.418.707,37</u>	<u>1.738.894,47</u>
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	123.171,71	121.365,19
Σύνολο	<u>123.171,71</u>	<u>121.365,19</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.455,00	3.455,00
Αποτελέσματα εις νέον	171.107,98	141.746,37
Σύνολο	<u>174.562,98</u>	<u>145.201,37</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>297.734,69</u>	<u>266.566,56</u>
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	747,67	511,12
Σύνολο	<u>747,67</u>	<u>511,12</u>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	31.756,53	37.035,80
Φόρος εισοδήματος	653,69	12.653,61
Λοιποί φόροι και τέλη	23.838,46	25.773,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.341,44	9.132,49
Λοιπές υποχρεώσεις	14.267,57	15.629,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.040.367,32	1.371.591,89
Σύνολο	<u>2.120.225,01</u>	<u>1.471.816,79</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>2.120.225,01</u>	<u>1.471.816,79</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	<u>2.418.707,37</u>	<u>1.738.894,47</u>

• **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)**

	<u>1/1/2022 - 31/12/2022</u>	<u>1/1/2021 - 31/12/2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	972.114,97	770.640,85
Κόστος πωληθέντων	(38.085,61)	(31.125,79)
Μικτό Αποτέλεσμα	<u>934.029,36</u>	<u>739.515,06</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.520,00	5.010,00
	<u>936.549,36</u>	<u>744.525,06</u>
Έξοδα διοίκησης	(95.375,43)	(76.502,10)
Δικαιώματα μελών	(845.000,00)	(617.000,00)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων (καθαρό ποσό)	43.242,68	40.520,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(866,27)	(112,12)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	284,59	1.477,87
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	<u>38.834,93</u>	<u>92.909,12</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.758,37	96,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(556,20)	(535,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>40.037,10</u>	<u>92.470,93</u>
Φόροι εισοδήματος	(10.675,49)	(21.970,59)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>29.361,61</u>	<u>70.500,34</u>

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

	<u>1/1/2022 - 31/12/2022</u>	<u>1/1/2021 - 31/12/2021</u>
<u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	40.037,10	92.470,93
<i>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	339,56	275,66
Προβλέψεις	236,55	(1.233,32)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(1.202,17)	438,19
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	<u>39.411,04</u>	<u>91.951,46</u>
<i>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</i>		
Μεταβολή απαιτήσεων	(299.494,16)	(171.620,10)
Μεταβολή υποχρεώσεων	660.408,14	371.741,68
<i>Μείον:</i>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(556,20)	(535,00)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(22.411,64)	(15.513,55)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>377.357,18</u>	<u>276.024,49</u>
<u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(1.588,95)	(705,16)
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)		
Τόκοι εισπραχθέντες	1.758,37	96,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>169,42</u>	<u>(608,35)</u>
<u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	1.806,52	5.400,00
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u>1.806,52</u>	<u>5.400,00</u>
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	379.333,12	280.816,14
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.216.370,51	935.554,37
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>1.595.703,63</u>	<u>1.216.370,51</u>

•