

**FILENIO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ**

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8509801000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

<b><u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>			
<b>1</b>	<b><u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>	<b><u>Χρήση 2020</u></b>	<b><u>Χρήση 2019</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Ενσώματα πάγια</b>		
1.1.2	Μηχανολογικός εξοπλισμός	28.800,73	831,36
1.1.3	Λοιπός εξοπλισμός	4.241,52	5.273,15
	<b>Σύνολο</b>	<b>33.042,25</b>	<b>6.104,51</b>
<b>1.2</b>	<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
1.2.3	Λοιπά άυλα	0,05	0,01
	<b>Σύνολο</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
<b>1.4</b>	<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
1.4.5	Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	1.618,20	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.618,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>34.660,50</b>	<b>6.104,52</b>
<b>2</b>	<b><u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>		
<b>2.1</b>	<b>Αποθέματα</b>		
2.1.2	Εμπορεύματα	88.750,60	153.661,98
	<b>Σύνολο</b>	<b>88.750,60</b>	<b>153.661,98</b>
<b>2.2</b>	<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
2.2.1	Εμπορικές απαιτήσεις (βραχυπρόθεσμες)	307.582,19	287.318,40
2.2.3	Λοιπές απαιτήσεις	213,67	213,67
2.2.4	Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	68,04	10,35
2.2.6	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	60.842,72	34.155,93
	<b>Σύνολο</b>	<b>368.706,62</b>	<b>321.698,35</b>
	<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>457.457,22</b>	<b>475.360,33</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>492.117,72</b>	<b>481.464,85</b>
<b><u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u></b>			
<b>I.</b>	<b><u>Καθαρή θέση</u></b>		
<b>1.1</b>	<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
1.1.1	Κεφάλαιο	6.000,00	6.000,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέο</b>		
1.3.1	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	409,73	0,00
1.3.3	Αποτελέσματα εις νέο (+/-)	10.092,96	8.194,67
	<b>Σύνολο</b>	<b>10.502,69</b>	<b>8.194,67</b>
<b>1.4</b>	<b>Συναλλαγματικές διαφορές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>16.502,69</b>	<b>14.194,67</b>

**FILENIO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ**

**3 Υποχρεώσεις**

**3.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

3.1.2	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	509,09	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>509,09</b>	<b>0,00</b>

**3.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

3.2.1	Τραπεζικά δάνεια	208.146,83	197.135,89
3.2.3	Εμπορικές υποχρεώσεις	258.962,44	257.041,84
3.2.4	Φόρος εισοδήματος	369,16	-1.127,15
3.2.5	Λοιποί φόροι και τέλη	1.522,00	6.474,97
3.2.6	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.802,35	7.744,63
3.2.7	Λοιπές υποχρεώσεις	303,16	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>475.105,94</b>	<b>467.270,18</b>

**Σύνολο υποχρεώσεων**

**475.615,03      467.270,18**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

**492.117,72      481.464,85**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Κατ' είδος)**

**Χρήση 2020**

**Χρήση 2019**

	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	978.586,43	942.627,23
(-)	Μεταβολές αποθεμάτων (+/-)	64.911,38	-6.553,51
(-)	Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	677.316,84	725.696,86
(=)	<b>ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (+/-) (πλην δαπανών παραγωγής)</b>	<b>236.358,21</b>	<b>223.483,88</b>
(+)	Λοιπά συνήθη έσοδα	309,24	0,00
(-)	Παροχές σε εργαζόμενους	99.286,72	89.369,52
(-)	Αποσβέσεις	5.609,25	3.486,64
(=)	<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (+/-)</b>	<b>131.771,48</b>	<b>130.627,72</b>
(-)	Λοιπά έξοδα και ζημίες	106.277,86	102.576,70
(+)	Λοιπά έσοδα και κέρδη	800,00	0,00
(=)	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (+/-)</b>	<b>26.293,62</b>	<b>28.565,34</b>
(+)	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
(-)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.898,85	17.438,02
(=)	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (+/-)</b>	<b>13.394,77</b>	<b>11.127,32</b>
(-)	Φόροι εισοδήματος	3.301,81	2.932,65
(=)	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (+/-)</b>	<b>10.092,96</b>	<b>8.194,67</b>

Ο Διαχειριστής

Η Προισταμένη Λογιστηρίου

Ορέστης Μανουσάκης  
ΑΔΤ:ΑΟ513160

Τατιάνα Γιαννιού  
ΑΔΤ:ΑΜ242962-ΑΜ: 31908 Α'