

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2021 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021) ΑΦΜ: 095577787 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 077146227000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	291.105,42	325.164,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	94.252,38	102.253,72
Λοιπός εξοπλισμός	13.361,44	16.711,68
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	398.719,24	444.129,65
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	111,42	223,05
Σύνολο Άυλων παγίων στοιχείων	111,42	223,05
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί Τίτλοι	116,60	116,60
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	116,60	116,60
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	398.947,26	444.469,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	1.584,89
Εμπορεύματα	85.715,00	73.134,38
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	34.831,15
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο Αποθεμάτων	85.715,00	109.550,42
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	72.632,18	67.261,25
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	1.140,80	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	86,91	248,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	231.028,92	221.438,90
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	304.888,81	288.948,66
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	390.603,81	398.499,08
Σύνολο Ενεργητικού	789.551,07	842.968,38

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΜΜ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020
Καθαρή θέση		
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	1.190.000,00	1.190.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.190.000,00	1.190.000,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.154,39	20.154,39
Αφορολόγητα αποθεματικά	246.050,00	246.050,00
Αποτελέσματα εις νέο	-749.932,29	-701.674,01
Σύνολο αποθεματικών και αποτελέσματα εις νέο	-483.727,90	-435.469,62
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	706.272,10	754.530,38
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	38.744,36	51.880,86
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	12.513,27	
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	51.257,63	51.880,86
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	21.154,35	24.856,71
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	5.297,36	9.278,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.787,01	2.421,60
Λοιπές υποχρεώσεις	2.782,62	0,00
Έξοδα χρήσεων δουλεωμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	32.021,34	36.557,14
Σύνολο Υποχρεώσεων	83.278,97	88.438,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλ.και υποχρεώσεων	789.551,07	842.968,38

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜ

.....