

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ ΣΥΝ.ΠΕ.  
ΚΡΗΤΗΣ 90 ΑΡΓΟΣ ΤΚ 21200  
ΑΦΜ 998178185 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2021 -10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2021			ΧΡΗΣΗ 2020		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. ΔΟΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</b>						
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΡΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	131503,22	-102967,20	28536,02	127503,21	-3083,17	124420,04
<b>ΙΙ. ΕΝΣΦΡΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4525,00	0,00	4525,00			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	326897,68	-98509,66	228388,02	152985,22	-53300,12	99685,10
6. ΛΟΙΠΟΣ ΗΥ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ	28348,20	-18548,20	9800,00	16622,51	-15060,38	1562,13
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>491274,10</b>	<b>-220025,06</b>	<b>271249,04</b>	<b>297110,94</b>	<b>-71443,67</b>	<b>225667,27</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			122697,09			134308,00
7. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			63069,59			0,00
12. ΛΟΓ. ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			0,00			1508,72
			<b>185766,68</b>			<b>135816,72</b>
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. ΤΑΜΕΙΟ			988,62			275,68
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			184100,12			43691,50
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>185088,74</b>			<b>43967,18</b>
<b>V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. ΈΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
			0,00			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (ΙΙΙ+ΙV)</b>			<b>370855,42</b>			<b>179783,90</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ )</b>			<b>642104,46</b>			<b>405451,17</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2021		ΧΡΗΣΗ 2020	
	ΧΡΗΣΗ	2021	ΧΡΗΣΗ	2020
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ				
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		92721,33		50627,86
2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		278,67		0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ				
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		-79585,69		0,00
3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		17152,22		15544,62
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		163365,10		148896,72
5. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		4800,01		0,00
		<b>185317,33</b>		<b>215069,20</b>
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
ΚΕΡΔ ΕΙΣ ΝΕΟ		83000,93		16075,98
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
		<b>83000,93</b>		<b>16075,98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑV+ΑVI )</b>		<b>281732,57</b>		<b>231145,18</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		77678,50		44062,98
		<b>77678,50</b>		<b>44062,98</b>
<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		0,00		0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		0,00		416,00
5. ΦΟΡΟΙ		14546,61		11330,01
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		2802,46		2347,06
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		228737,8		116149,94
12. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΥΣΗ ΕΣΠΑ		36606,52		0,00
		<b>282693,39</b>		<b>130243,01</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓΙΙ )</b>		<b>360371,89</b>		<b>174305,99</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Δ+Γ )</b>		<b>642104,46</b>		<b>405451,17</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2021

ΛΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2021		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020	
	ΛΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ	ΛΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	706019,15	706019,15	426195,12	426195,12
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΔΛΗΘΕΝΤΩΝ	-867,27	-867,27	0,00	0,00
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>	<b>705151,88</b>	<b>705151,88</b>	<b>426195,12</b>	<b>426195,12</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	<b>646747,55</b>	<b>638772,79</b>	<b>410119,14</b>	<b>407636,10</b>
<b>ΣΥΝ</b> ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΕΡΔΗ</b>	<b>98404,33</b>	<b>66379,09</b>	<b>16075,98</b>	<b>18559,02</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>98404,33</b>	<b>66379,09</b>	<b>16075,98</b>	<b>18559,02</b>

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

86.01.00.0001	ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	98404,33
	ΣΕ	
54.01.00.0001	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΔΗΛΩΣΗΣ 2021	14603,40
54.01.01.0001	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2021	800,00
49.00.01.0001	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	83000,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΙ243450	Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΜΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Π441536	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΤ ΑΙ243226 ΑΔ ΟΕΕ 9757
---	---	--