

Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (Χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8328470200

	30.06.2021	30.06.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	785.581,57	785.581,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,01
Λοιποί εξοπλισμοί	17.851,28	21.451,19
Σύνολο	803.432,87	807.032,77
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.298,00	1.298,00
Σύνολο	1.298,00	1.298,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	804.730,87	808.330,77
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα	289.500,00	258.000,00
Εμπορεύματα	10.271,46	10.271,46
Πρωτες υλες και διαφόρα υλικά	13.438,00	11.145,81
Σύνολο	313.209,46	279.417,27
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	554.596,92	555.211,23
Λοιπές απαιτήσεις	45.389,62	25.080,96
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Τραπεζικά διαθέσιμα και ταμειακά διαθέσιμα	214.811,03	99.337,54
Σύνολο	814.797,57	679.629,73
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.128.007,03	959.047,00
Σύνολο ενεργητικού	1.932.737,90	1.767.377,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1/7/2020-30/06/2021)

	30.06.2021	30.06.2020
Κύριος εργασιών (καθαρός)	322.877,75	596.452,23
Κόστος πωλησιών	-318.488,08	-483.051,59
Μικτό αποτέλεσμα	4.389,67	133.400,64
Λοιπά συντήρη έσοδα	14.022,31	0,00
18.411,98	133.400,64	
Έσοδα διοίκησης	-13.440,13	-14.781,74
Έσοδα διάθεσης	-6.221,44	-6.130,86
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-3.111,94	-7.704,37
Λοιπά έσοδα και κερφή	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων και φόρων	-4.361,53	104.783,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-49.291,19	-38.473,20
Αποτελέσματα προ φόρων	-49.622,72	66.308,47
Φοροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-49.622,72	66.308,47

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΣΤΗΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ 14-524872

0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΔΟΥ 7880/21/ΕΣΕ

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2021

	30.06.2021	30.06.2020
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	824.914,30	824.914,30
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νομικών ή καταστατικού	94.993,34	94.993,34
Αφορολόγητα αποθεματικά	176.438,19	176.438,19
Αποτελέσματα εις νέο	-476.934,31	-427.311,59
Σύνολο	619.411,52	669.034,24
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.210.735,93	955.124,19
Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	99.198,73	99.546,16
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Εμπροσθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	-73.902,96	-57.308,50
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.948,43	4.883,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	77.417,77	92.166,73
Λοιπές υποχρεώσεις	-15.071,52	3.931,44
Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα	102.590,45	143.219,44
Σύνολο	1.313.326,38	1.098.343,63
Σύνολο υποχρεώσεων	1.932.737,90	1.767.377,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.06.2020	824.914,30	271.431,53	602.725,77
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00
Διαφορές στους φορείς	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 30.06.2020	824.914,30	271.431,53	669.034,24
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00
Διαφορές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 30.06.2021	824.914,30	271.431,53	619.411,52