

**Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ** Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
30ης Ιουνίου 2023 - 38η Εταιρική χρήση (01/07/2022 - 30/06/2023)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 83284702000

**Υπόδειγμα Β.1.1**

Ισολογισμός της "Δ ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

	<u>Σημείωση</u>	<u>30.06.2023</u>	<u>30.06.2022</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		785.581,57	785.581,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός		10.651,34	14.251,29
Σύνολο		<u>796.232,94</u>	<u>799.832,89</u>
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,00	0,00
Σύνολο		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		1.298,00	1.298,00
Σύνολο		<u>1.298,00</u>	<u>1.298,00</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>797.530,94</b>	<b>801.130,89</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		396.706,46	331.296,46
Σύνολο		<u>396.706,46</u>	<u>331.296,46</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		437.372,60	526.463,94
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		57.825,77	57.313,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		292.159,64	282.466,65
Σύνολο		<u>787.358,01</u>	<u>866.243,79</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>1.184.064,47</b>	<b>1.197.540,25</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>1.981.595,41</b>	<b>1.998.671,14</b>
	<u>Σημείωση</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>Καθαρή θέση</b>			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		824.914,30	824.914,30
Οφειλόμενο κεφάλαιο		0,00	0,00
Σύνολο		<u>824.914,30</u>	<u>824.914,30</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		271.431,53	271.431,53
Αποτελέσματα εις νέο		(155.036,10)	(194.955,08)
Σύνολο		<u>116.395,43</u>	<u>76.476,45</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		<b>941.309,73</b>	<b>901.390,75</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		952.912,69	991.570,19
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Σύνολο		<u>952.912,69</u>	<u>991.570,19</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		-71.084,87	-59.342,23
Λοιποί φόροι και τέλη		-4.338,83	7.726,26
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		39.509,44	45.964,47
Λοιπές υποχρεώσεις		123.287,25	111.361,70
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	0,00
Σύνολο		<u>87.372,99</u>	<u>105.710,20</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>1.040.285,68</b>	<b>1.097.280,39</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>1.981.595,41</b>	<b>1.998.671,14</b>

ΑΘΗΝΑ 30/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΑΦΜ:019070690

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΦΜ:033428881

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.Σ 18114  
ΑΦΜ:032409924