

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2018
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εκγ/σεως	1.509.925,72	1.427.814,82	82.110,90	1.509.925,72	1.401.565,78	108.359,94		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	103.441,03	20.183,43	83.257,60	78.516,03	9.712,38	68.803,65		
	1.613.366,75	1.447.998,25	165.368,50	1.588.441,75	1.411.278,16	177.163,59		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	1.693.915,55	0,00	1.693.915,55	1.693.915,55	0,00	1.693.915,55		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.898.201,09	10.151.301,32	3.746.899,77	13.898.201,09	9.683.468,26	4.214.732,83		
5. Μεταφορικά μέσα	74.970,74	74.970,74	0,00	74.970,74	74.970,74	0,00		
6. Ήπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.905.097,05	17.469.570,08	435.526,97	17.806.869,32	17.174.477,87	632.391,45		
	33.572.184,43	27.695.842,14	5.876.342,29	33.473.956,70	26.932.916,87	6.541.039,83		
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	33.572.184,43	27.695.842,14	5.876.342,29	33.473.956,70	26.932.916,87	6.541.039,83		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		693.104,92			693.104,92			
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		693.104,92	0,00		693.104,92	0,00		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
6. Τίτλοι με χαρκτήρα ακινητοποιήσεων			1.873.245,68			1.873.245,68		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.500,00			11.500,00		
			1.884.746,77			1.884.746,77		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.761.087,97			8.222.786,60		
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα		1.022.059,50			1.022.460,48			
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		818.517,89	203.541,61		818.517,89	203.942,59		
			203.541,61			203.942,59		
II.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			467.167,77			467.167,77		
11. Χρεώστες διάφοροι		640.669,86		1.053.646,24		1.053.646,24		
Μείον: Προβλέψεις		128.551,23	512.118,63		0,00	512.118,63		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών		473.390,89			297.459,31			
Μείον: Προβλέψεις		140.421,69	332.969,20		0,00	332.969,20		
			1.312.255,60			1.811.249,47		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			24.129,64			27.621,41		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.793.257,29			8.662.184,41		
			9.817.386,93			8.689.805,82		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			11.333.184,14			10.704.997,88		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			19.259.640,61			19.104.948,07		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί προϋπολογισμού			30.116.944,00			28.426.075,00		
			30.116.944,00			28.426.075,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2018
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			9.725.098,23			8.531.599,44		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.819.658,45			5.453.972,14		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.905.439,78			3.077.627,30		
Πλέον : Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00		
Σύνολο			3.905.439,78			3.077.627,30		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		4.728.965,88			4.648.464,40			
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		1.291.815,07			1.269.824,42			
			6.020.780,95			5.918.288,82		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-2.115.341,17			-2.840.661,52		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως								
Υπόλοιπο Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης							-75.915,40	-679.614,90
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων							-3.811.729,28	-2.881.682,84
Σύνολο							0,00	0,00
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος							-3.887.644,68	-3.561.297,74
Κέρδη προς Διάθεση							-176.320,59	-250.431,54
							-4.063.965,27	-3.811.729,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
1. Τακτικό Αποθεματικό							0,00	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα							0,00	0,00

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)

1. Καταβλημένο

10.136.358,82
10.136.358,82

V.Αποτελέσματα εις νέο

2.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο

-4.064.436,05
-4.064.436,05

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΔI+ΔV)

6.071.922,77
6.324.629,54

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

930.176,82
930.176,82

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2.127.353,13
2.498.699,47

2α.Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)

580.320,48
113.087,38

4. Προκαταβολές πελατών

3.920,74
3.920,74

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

187.405,81
371.735,31

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

2.896,17
2.671,52

7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση

312.745,21
171.872,23

11. Πιστωτές διάφοροι

9.042.899,48
12.257.541,02
11.716.202,42

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

13.187.717,84
12.780.150,53

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00
0,00
168,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

19.259.640,61
19.104.948,07

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Πιστωτικοί λογ/σμοί προϋπολογισμού

30.116.944,00
28.426.075,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	261.915,28		68.723,06	
Μειον :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα	<u>202.844,88</u>	<u>59.070,40</u>	<u>123.767,35</u>	<u>-55.044,29</u>
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.056.270,77		-2.895.705,81
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	213.269,94		53.269,64	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.098.313,74		2.500.965,99	
Μειον:	0,00		0,00	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	44.310,65		39.730,41	
2. Έκτακτες ζημίες	921,60		28.334,93	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>286.423,06</u>	1.980.355,37	<u>270.079,38</u>	2.216.090,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημία)		-75.915,40		-679.614,90
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	799.645,36		1.039.255,34	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος	<u>799.645,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.039.255,34</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-75.915,40		-679.614,90

2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
3.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
6. Αφορ.Αποθ. Ν. 2601/98	0,00	0,00
7.Λοιποί Φόροι τέλη χρήσης προς απόδοση	-470,78	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	<u>-4.063.965,27</u>	<u>-3.811.729,28</u>
	<u>-4.064.436,05</u>	<u>-3.811.729,28</u>

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Στασινός
Α.Δ.Τ. ΑΚ 704950

Ελευθέριος Πατάβρας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 914501

Ευφροσύνη
Δρακάκη
Α.Δ.Τ. ΑΡ 072279

ΜΑΜΑΡΑΣ Δ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 692280
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 5624
Α'Τάξης