

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 46η-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.1.2021-31.12.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2021			ΧΡΗΣΕΩΣ 2020			Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 ΕΥΡΩ
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	193.245,00	64.415,00	128.830,00	193.245,00	57.973,50	135.271,50			
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	104.882,94		104.882,94	104.882,94		104.882,94			
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	194.387,21	176.771,20	17.616,01	181.178,21	176.372,11	4.806,10			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	124.883,16	72.107,37	52.775,79	124.883,16	64.089,10	60.794,06			
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	80.175,39	69.535,75	10.639,64	80.175,39	66.760,21	13.415,18			
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	107.271,55	97.698,40	9.573,15	105.796,23	91.275,98	14.520,25			
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	0,00		0,00			
	611.600,25	416.112,72	195.487,53	596.915,93	398.497,40	198.418,53			
					ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)					324.317,53	333.690,03			
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					194,56	194,56			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+III)					324.512,09	333.884,59			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΑ Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α									
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ					154.838,52	106.998,80			
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ					152.889,90	109.849,88			
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ					73.303,58	92.871,08			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ Α ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ					36.671,71	3.794,55			
					417.703,71	313.514,31			
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ					892.335,98	816.138,51			
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					0,00	0,00			
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ					10.352,47	10.352,47			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					65.963,42	84.969,66			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ					968.651,87	911.460,64			
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ					9,24	9,24			
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α									
1.ΤΑΜΕΙΟ					13.876,96	25.820,76			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					115.647,07	234.220,60			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					129.524,03	260.041,36			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)					1.515.888,85	1.485.025,55			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					2.304,62	2.400,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)					1.842.705,56	1.821.310,58			
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ					18.919,73	5.093,96			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ					18.919,73	5.093,96			
							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	185.520,00	155.520,00
							III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ Ν 2065/92	0,00	27.191,87
							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.880,79	47.880,79
							5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΝΟΜΩΝ	26.131,28	26.131,28
								74.012,07	74.012,07
							V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
							ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	265.225,10	299.626,16
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+III+IV)	524.757,17	556.350,10
							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ.ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	4.201,71	4.201,71
							2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	4.201,71	4.201,71
							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	61.364,35	1.771,99
							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	215.657,17	216.900,24
							5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ	34.552,02	28.461,00
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.328,67	5.148,17
							8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
							10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	70.000,00	70.000,00
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	924.844,47	938.344,47
								1.313.746,68	1.260.625,87
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΗ-ΓII	1.313.746,68	1.260.625,87
							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	132,90
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.842.705,56	1.821.310,58
							ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	18.919,73	5.093,96
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	18.919,73	5.093,96


 ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.  
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ  
 87ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197



ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2021		ΧΡΗΣΗ 2020	
		ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.326.425,43		1.285.003,91	
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		941.625,85		868.775,14	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		384.799,58		416.228,77	
Μειον	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	272.420,41		276.032,84	
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	60.646,05	333.066,46	41.721,15	317.753,99
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		51.733,12		98.474,78	
Μειον	2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	14.207,72		11.690,24	
Πλέον	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	9,00		9.264,08	
	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4,34		13,67	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		37.538,74		96.062,29	
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	14.744,15		14.570,72	
	4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	14.744,15	0,00	14.570,72
Μειον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	361,17		518,60	
	2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
	4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	361,17	0,00	518,60
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		51.921,72		110.114,41	
Μειον	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	24.056,82		29.514,53	
	Μειον ΟΙΕΝΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΠ.ΚΟΣΤΟΣ	24.056,82	0,00	29.514,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		51.921,72		110.114,41	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

**THERMOGRAFICA HELLAS E.Π.Ε.**  
ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ  
87ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΧΡΗΣΗ 2021		ΧΡΗΣΗ 2020	
		ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		51.921,72		110.114,41	
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ		299.626,16		299.479,30	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		16.322,78		30.703,47	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		335.225,10		378.890,24	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ					
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		0,00	
	6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		9.264,08	
	2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	70.000,00		70.000,00	
	8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	265.225,10		299.626,16	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		335.225,10		378.890,24	

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ