

**ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2020 (Υπόδειγμα Β.1.1**  
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)  
ΑΡ.ΓΕΜΗ:000524601000

<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	2020	2019
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	196.036,67	68.518,88
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>196.036,67</b>	<b>68.518,88</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	413.650,45	578.342,50
Σύνολο	413.650,45	578.342,50
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκ/λές		
Εμπορικές απαιτήσεις	96.951,88	103.282,88
Λοιπές απαιτήσεις	20.893,24	6.037,37
Προπληρωμένα έξοδα	3.499,14	403,66
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	384.343,14	123.660,50
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>919.337,85</b>	<b>811.726,91</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>1.115.374,52</b>	<b>880.245,79</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
<b>κεφάλαιο</b>	18.000,00	18.000,00
Σύνολο	18.000,00	18.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων η καταστατικού	142.329,88	142.329,88
Αποτελέσματα εις νέο	315.029,24	249.824,23
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>475.359,12</b>	<b>410.154,11</b>
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	577,82	577,82
Σύνολο	577,82	577,82
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	136.269,47	6.937,07
εμπορικές υποχρεώσεις	401.100,29	419.550,73
Φόρος εισοδήματος	7.460,49	0,00
Λοιποί φόροι τέλη	16.181,07	5.761,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.142,40	16.298,30
Λοιπές υποχρεώσεις	58.366,97	20.113,43
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	916,89	852,58
Σύνολο Υποχρεώσεων	<b>639.437,58</b>	<b>469.513,86</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b>1.115.374,52</b>	<b>880.245,79</b>

ΑΘΗΝΑ 30/4/2021

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΛΟΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 19125