

ΠΕΛΑΡΓΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ 36425916000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/07/2019-30/06/2020

099515659

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 01/07/2019-30/06/2020

ΕΥΡΩ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>I ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧ</b>		
<b>A ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ</b>		
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00
2 ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20520,62	12580,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<u>20520,62</u>	<u>12580,62</u>
<b>B ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.</b>	200,00	200,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>20720,62</u>	<u>12780,62</u>
<b>Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00
3 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΗΜΙΤ	0,00	0,00
4 ΠΡΩΤ.ΥΛ & ΒΟΗΘ.-ΥΛ.ΣΥΣΚ	0,00	0,00
<b>Δ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	130492,47	164798,47
2 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3583,37	6160,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>134075,84</u>	<u>170958,72</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>154796,46</u>	<u>183739,34</u>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ (ΕΣΟΔ.ΧΡ.ΕΙΣΠ)		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>154796,46</u>	<u>183739,34</u>
<b>II ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>E ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>	73500,00	73500,00
2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣ/ΚΟΥ	9827,26	9827,26
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	-32204,34	-20049,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<u>51122,92</u>	<u>63277,29</u>
<b>ΣΤ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ</b>		
1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	55120,84	54568,79
2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)	0,00	6000,00
3 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8519,92	0,00
4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	319,12	1847,52
5 ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛ	39713,66	51097,63
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	6948,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>103673,54</u>	<u>120462,05</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ</b>	<u>154796,46</u>	<u>183739,34</u>

ΠΑΤΡΑ 20/12/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ  
ΚΑΤ ΑΔΕΙΑΣ Α  
ΑΡ ΑΔ 26229