

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός του Ταμείου της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	Σημείωση	31.12.2020	31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3	15.760,00	17.730,00
Λοιπός εξοπλισμός	3	9.685,54	9.197,38
Σύνολο		25.445,54	26.927,38
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	4	1.440,14	2.160,14
Σύνολο		1.440,14	2.160,14
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	5	22.125,25	22.125,25
Σύνολο		22.125,25	22.125,25
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		49.010,93	51.212,77
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	6	483.513,10	64.496,94
Λοιπές απαιτήσεις	7	2.847.296,18	3.650.476,54
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	480,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8	13.064.215,85	24.005.141,19
Σύνολο		16.395.025,13	27.720.594,67
Σύνολο κυκλοφορούντων		16.395.025,13	27.720.594,67
Σύνολο ενεργητικού		16.444.036,06	27.771.807,44
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9	4.108.483,33	3.568.380,75
Σύνολο		4.108.483,33	3.568.380,75
Σύνολο καθαρής θέσης		4.108.483,33	3.568.380,75
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10	299,07	9.331,67
Λοιποί φόροι και τέλη		77,27	4.950,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2.156,91	665,23
Λοιπές υποχρεώσεις	11	12.333.019,48	24.187.563,57
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	915,61
Σύνολο		12.335.552,73	24.203.426,69
Σύνολο υποχρεώσεων		12.335.552,73	24.203.426,69
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		16.444.036,06	27.771.807,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατ' είδος) του Ταμείου για την χρήση 1/1 – 31/12/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	Σημείωση	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12	714.826,35	424.948,00
Παροχές σε εργαζόμενους	13	-57.053,86	-30.439,12
Αποσβέσεις		-16.259,77	-6.553,34
Λειτουργικά έξοδα	14	-172.572,76	-152.586,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15	-17.467,84	-17.593,50
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	16	0,00	-10.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.250,17	156,33
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		453.722,29	207.731,65
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		113.819,66	165.897,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-122,65	-197,60
Αποτέλεσμα προ φόρων		567.419,30	373.431,61
Φόροι εισοδήματος	17	-27.316,72	-39.815,41
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		540.102,58	333.616,20

Ιωάννινα, 12Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθύντρια

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Κλούμπα Λεμονιά

ON SITE A.E

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1089 Α Τάξη

ΓΙΑΤΗΝ ON SITE A.E.:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε 21541 Α Τάξη