

AGILIS A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 31/12/20223

(01/1/2023-31/12/2023) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 002823801000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2023	2022	2021	2020
Ενσώματα πάγια					
Λοιπός εξοπλισμός		7.196,77	10.730,49	12.035,64	9.904,63
Άυλα πάγια στοιχεία					
Δαπάνες ανάπτυξης		333.015,40	325.594,85	234.534,97	278.010,19
Λοιπά άυλα		0,00	1,07	1,07	56,90
Σύνολο		333.015,40	325.595,92	234.536,04	278.067,09
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Συμμετοχές σε θυγατρικές		49.916,17	49.916,17	49.916,17	49.916,17
Λοιπά		19.890,01	17.295,08	14.777,08	14.777,08
Σύνολο		69.806,18	67.211,25	64.693,25	64.693,25
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		410.018,35	403.537,66	311.264,93	352.664,97
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις		153.392,18	377.742,59	388.341,59	393.864,97
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		78.000,00	130.000,00	0,00	81.440,86
Λοιπές απαιτήσεις		507.050,75	395.446,57	396.858,89	286.488,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		76.857,17	212.440,99	313.432,10	234.321,62
Σύνολο		815.300,10	1.115.630,15	1.098.632,58	996.116,37
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		815.300,10	1.115.630,15	1.098.632,58	996.116,37
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		1.225.318,45	1.519.167,81	1.409.897,51	1.348.781,34
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο		504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
Υπέρ το άρτιο		74.048,00	74.048,00	74.048,00	74.048,00
Σύνολο		578.048,00	578.048,00	578.048,00	578.048,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		25.063,80	25.063,80	25.063,80	25.063,80
Αφορολόγητα αποθεματικά		168.090,10	168.090,10	168.090,10	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-363.628,50	-437.767,52	-519.694,09	-416.913,44
Σύνολο		-170.474,60	-244.613,62	-326.540,19	-391.849,64
Σύνολο καθαρής θέσης		407.573,40	333.434,38	251.507,81	186.198,36
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δάνεια			201.234,77	223.384,85	193.040,93
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		32.313,42	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		32.313,42	201.234,77	223.384,85	193.040,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Τραπεζικά δάνεια		325.853,21	288.607,96	303.295,66	317.647,25
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		6.143,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		46.410,91	123.104,85	51.954,49	34.494,67
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		121.852,20	100.675,73	75.965,96	107.205,51
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		253.612,98	334.098,69	352.877,47	337.710,34
Λοιπές υποχρεώσεις		14.558,84	108.011,43	120.911,27	142.484,28
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		17.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		785.431,63	984.498,66	935.004,85	969.542,05
Σύνολο υποχρεώσεων		817.745,05	1.185.733,43	1.158.389,70	1.162.582,98
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		1.225.318,45	1.519.167,81	1.409.897,51	1.348.781,34

ΑΘΗΝΑ 08/08/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ (ΑΕ 529568)ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ (ΑΒ 014300) ΎΠ. ΑΔΕΙΑΣ. ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. Α' ΤΑΞ. 9750