

INTERCARGO FINANCIAL AND ACCOUNTING
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5Γ 5γ - 15354 - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΦΜ 801206597 - ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 151728601000

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2025	2024
	Αναπόσβεστη Αξία	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Λοιπός εξοπλισμός	36.140,24	13.724,11
Ενσώματα πάγια	36.140,24	13.724,11
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.597,91
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	36.140,24	15.322,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	17.211,37	17.498,00
Λοιπές απαιτήσεις	21.594,22	23.762,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	45.025,92	32.854,78
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	83.831,51	74.115,07
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	83.831,51	74.115,07
Σύνολο	119.971,75	89.437,09

Παθητικό

	2025	2024
Καθαρή θέση		
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	100,00	100,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	100,00	100,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποτελέσματα εις νέο	104.965,29	85.169,29
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	104.965,29	85.169,29
Καθαρή θέση	105.065,29	85.269,29
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	1.900,00	1.900,00
Προβλέψεις	1.900,00	1.900,00
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.242,24	2.347,84
Φόρος εισοδήματος	9.764,22	-80,04
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.006,46	2.267,80
Υποχρεώσεις	13.006,46	2.267,80
Σύνολο	119.971,75	89.437,09

Βερίγου
Ευτυχία
Διαχειρίστρια

Γλυκά Νερά, 31/03/2026
INTERCARGO FINANCIAL AND
ACCOUNTING
Λογιστής
ΑΡ.ΑΔ.5642

INTERCARGO FINANCIAL AND ACCOUNTING
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5Γ 5γ - 15354 - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΦΜ 801206597 - ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 151728601000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2025	2024
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	94.496,11	76.685,48
Κόστος πωλήσεων	-35.307,55	-22.328,44
Μικτό αποτέλεσμα	59.188,56	54.357,04
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.579,60	0,00
Έξοδα διοίκησης	-18.659,60	-30.691,69
Έξοδα διάθεσης	-16.647,05	-7.742,48
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-319,12	-10,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-2.921,37	-921,20
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	26.221,02	14.991,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-319,74	-467,31
Αποτέλεσμα προ φόρων	25.901,28	14.524,36
Φόροι εισοδήματος	-6.105,28	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	19.796,00	14.524,36
Σύνολο	19.796,00	14.524,36

Γλυκά Νερά,, 31/03/2026

Βερίγου Ευτυχία
 Διαχειρίστρια
 ΑΔΤ Α00936876

INTERCARGO
 FINANCIAL AND
 ACCOUNTING
 Λογιστής
 ΑΡ.ΑΔ.5642