

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. "ΑΛΟΥΕΤΤΕ "		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	31.12.2020	31.12.2019
	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού		
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	5.508.954	5.622.862
Δικαιώματα χρήσης παγίων	2.963.838	3.334.318
Άυλα στοιχεία Ενεργητικού	104.292	122.690
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	234.756	237.556
	8.811.840	9.317.426
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα	5.085.778	5.006.286
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	1.999.130	2.799.717
Λοιπές Απαιτήσεις	547.916	559.248
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	36.349	17.664
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	858.331	246.508
	8.527.503	8.629.423
Σύνολο Ενεργητικού	17.339.343	17.946.849
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.898.000	2.898.000
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας	1.613.479	1.613.479
Λοιπά αποθεματικά	647.166	647.166
Αποθεματικά Αναδιάρθρωσης Δανείων	5.087.001	5.459.267
Αποτελέσματα Εις Νέον	-21.371.369	-20.696.578
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-11.125.722	-10.078.665
<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>		
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	336.949	336.949
Λοιπές Προβλέψεις	61.924	137.845
Σύνολο Προβλέψεων	398.873	474.794
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	17.558.782	17.444.689
Υποχρεώσεις μισθώσεων	2.640.154	2.941.830
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις	2.552.463	2.222.714
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	995.522	871.874
Κρατικές Επιχορηγήσεις	100.000	0
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	23.846.921	23.481.108
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές Υποχρεώσεις	1.313.623	1.960.362
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	670.194	
Φόρος εισοδήματος	0	0
Λοιποί φόροι και τέλη	833.114	693.920
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	550.084	428.870
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	341.142	338.621
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	511.114	647.841
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	4.219.272	4.069.613
Σύνολο Υποχρεώσεων	28.465.065	28.025.514
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	17.339.343	17.946.849