

## ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( Από 1/1/2021 έως 31/12/2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020		
	ΕΥΡΩ			ΕΥΡΩ		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ</b>						
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	4.517,25	4.517,22	0,03	4.517,25	4.517,22	0,03
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	163.355,23		163.355,23	163.355,23		163.355,23
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.370.899,88	1.228.158,12	142.741,76	1.370.899,88	1.211.898,04	159.001,84
4.Μηχανήματα & μηχανολ.εξοπλ.	7.040,87	7.040,79	0,08	7.040,87	7.040,79	0,08
5.Μεταφορικά μέσα	13.105,66	13.105,64	0,02	13.105,66	13.105,64	0,02
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	220.768,56	208.886,08	11.882,48	220.768,56	208.886,08	11.882,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			<u>317.979,57</u>			<u>334.239,65</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>317.979,57</u>			<u>334.239,65</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			12.474,40			48.560,93
11.Χρεώστες διάφοροι			64.370,79			90.904,59
Σύνολο απαιτήσεων			<u>76.845,19</u>			<u>139.465,52</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			330.351,80			358.047,83
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			541.261,67			415.025,39
Σύνολο διαθέσιμων			<u>871.613,47</u>			<u>773.073,22</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ.(ΔII+ΔIV)			<u>948.458,66</u>			<u>912.538,74</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u><b>1.266.438,26</b></u>			<u><b>1.246.778,42</b></u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			<b>Χρήση 2021</b>			<b>Χρήση 2020</b>
<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>I.Κεφάλαιο (εταιρικό)</b>						
(27200 εταιρ. μερ. των 30 ευρώ)						
1.Καταβλημένο			816.000,00			816.000,00
<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>						
2.Διαφορές αν/γής παγίων Ν.2065/92			97.781,78			97.781,78
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>						
1.Τακτικό αποθεματικό			19.869,60			18.886,60
7.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων			162.969,41			162.969,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			<u>1.096.620,79</u>			<u>1.095.637,79</u>
Μείον Ζημίες Χρήσεως			16.146,46			16.146,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			<u>1.080.474,33</u>			<u>1.079.491,33</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
1. Προμηθευτές						
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. Υποχρ.			33.617,00			33.617,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (Ασφαλ.οργαν.)			0,00			0,00
11.Πιστωτές διάφοροι			152.346,93			133.670,09
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>185.963,93</u>			<u>167.287,09</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>			<u><b>1.266.438,26</b></u>			<u><b>1.246.778,42</b></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021(1-31/12/2021) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης		Προηγούμ.	
	Χρήσεως		Χρήσεως	
	2021	2020	2021	2020
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	<b>96.353,41</b>	45.497,84		
Μείον: Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	96.353,41	45.497,84		
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως	30.780,00	30.600,00		
Σύνολο	<b>127.133,41</b>	76.097,84		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	101.928,49	92.244,30		
Μερικά κέρδη εκμεταλεύσεως	25.204,92	-16.146,46		
Πλέον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>25.204,92</b>	<b>-16.146,46</b>		

  

Κέρδη Χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης		Προηγ.	
	Χρήσεως		Χρήσεως	
	2021	2020	2021	2020
<b>Κέρδη Χρήσεως</b>	<b>25.204,92</b>	<b>-16.146,46</b>		
Μείον: Ζημίες προηγούμενης χρ	16.146,46			
Σύνολο	9.058,46	-16.146,46		
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	5.545,08			
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	983,00			
2. Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη				

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/05/2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΙΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ρίκκας Κωνσταντίνος  
Α.Μ.:Α0063253 / Α.Αδ.:Α'0026440