

ΡΙΚΚΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124208207000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2022 έως 31/12/2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		
	ΕΥΡΩ			ΕΥΡΩ		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	4.517,25	4.517,22	0,03	4.517,25	4.517,22	0,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	163.355,23		163.355,23	163.355,23		163.355,23
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.370.899,88	1.244.418,20	126.481,68	1.370.899,88	1.228.158,12	142.741,76
4.Μηχανήματα & μηχανολ.εξοπλ.	7.040,87	7.040,79	0,08	7.040,87	7.040,79	0,08
5.Μεταφορικά μέσα	16.597,60	13.478,64	3.118,96	13.105,66	13.105,64	0,02
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	220.768,56	211.767,28	9.001,28	220.768,56	208.886,08	11.882,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			301.957,23			317.979,57
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			301.957,23			317.979,57
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			12.474,40			12.474,40
11.Χρεώστες διάφοροι			29.156,09			64.370,79
Σύνολο απαιτήσεων			41.630,49			76.845,19
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			303.553,00			330.351,80
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			640.329,45			541.261,67
Σύνολο διαθέσιμων			943.882,45			871.613,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ.(ΔII+ΔIV)			985.512,94			948.458,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.287.470,20			1.266.438,26
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Χρήση 2022			Χρήση 2021
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I.Κεφάλαιο (εταιρικό)						
(27200 εταιρ. μερ. των 30 ευρώ)						
1.Καταβλημένο			816.000,00			816.000,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής						
2.Διαφορές αν/γής παγίων Ν.2065/92			97.781,78			97.781,78
IV.Αποθεματικά κεφάλαια						
1.Τακτικό αποθεματικό			20.921,20			19.869,60
7.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων			162.969,41			162.969,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			1.097.672,39			1.096.620,79
Μείον Ζημίες Χρήσεως			16.146,46			16.146,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			1.081.525,93			1.080.474,33
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
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			172.327,27			152.346,93
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			205.944,27			185.963,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			1.287.470,20			1.266.438,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1-31/12/2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022		Προηγούμ. 2021	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022		Προηγ. 2021
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	149.119,58	96.353,41	96.353,41	26.964,02	25.204,92	
Μείον: Κόστος πωλήσεων				26.964,02	16.146,46	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	149.119,58	96.353,41	96.353,41	5.932,08	9.058,46	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	31.500,00	30.780,00	30.780,00		5.545,08	
Σύνολο	180.619,58	127.133,41	127.133,41	21.031,94		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	153.655,56	101.928,49	101.928,49			
Μερικά κέρδη εκμεταλεύσεως	26.964,02	25.204,92	25.204,92			
Πλέον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα						
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα						
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	26.964,02	25.204,92	25.204,92			

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/05/2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΙΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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