

ΡΙΚΚΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124208207000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 53η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2023 έως 31/12/2023)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022 | | |
|---|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| | 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 | 1.260.678,28 | 110.221,60 | 1.370.899,88 | 1.244.418,20 | 126.481,68 |
| 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 | 14.037,35 | 2.560,25 | 16.597,60 | 13.478,64 | 3.118,96 |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 223.785,24 | 215.232,43 | 8.552,81 | 220.768,56 | 211.767,28 | 9.001,28 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | | | 284.689,97 | | | 301.957,23 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII) | | | 284.689,97 | | | 301.957,23 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 6.628,40 | | | 12.474,40 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 19.485,12 | | | 29.156,09 |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | 26.113,52 | | | 41.630,49 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 242.059,99 | | | 303.553,00 |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 764.557,10 | | | 640.329,45 |
| Σύνολο διαθεσίμων | | | 1.006.617,09 | | | 943.882,45 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ.(ΔII+ΔIV) | | | 1.032.730,61 | | | 985.512,94 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.319.466,79 | | | 1.287.470,20 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | Χρήση 2023 | | | Χρήση 2022 |
| Α.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 | | | 22.521,03 | | | 20.921,20 |
| 7.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων | | | 162.969,41 | | | 162.969,41 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV) | | | 1.099.272,22 | | | 1.097.672,39 |
| Μείον Ζημίες Εις Νέον | | | 16.146,46 | | | 16.146,46 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV) | | | 1.083.125,76 | | | 1.081.525,93 |
| 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 διαφοροί | | | 202.724,03 | | | 172.327,27 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | | | 236.341,03 | | | 205.944,27 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | | | 1.319.466,79 | | | 1.287.470,20 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1/1-31/12/2023) | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|--|---------|-------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------|
| | Ποσά | Κλειόμενης | Προηγούμ. | Ποσά | Κλειόμεν. | Προηγ. |
| | Χρήσεως | 2023 | 2022 | Χρήσεως | 2023 | 2022 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | Κέρδη Χρήσης | 41.918,71 | 25.204,92 |
| Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | | 158.009,44 | 149.119,58 | Μείον: Ζημίες προηγούμενης χρήσης | | 16.146,46 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | | Σύνολο | 41.918,71 | 9.058,46 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως | | 158.009,44 | 149.119,58 | Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος | 9.222,12 | 5.545,08 |
| Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως | | 33.395,00 | 31.500,00 | Κέρδη προς διάθεση | 21.031,94 | |
| Σύνολο | | 191.404,44 | 180.619,58 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ. | | 149.485,73 | 153.655,56 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.599,83 | 983,00 |
| Μερικά κέρδη εκμεταλεύσεως | | 41.918,71 | 26.964,02 | 2. Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη | | |
| Πλέον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | | | | |
| Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | | | | |
| ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | | 41.918,71 | 26.964,02 | | | |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/05/2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΙΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ρίκκας Κωνσταντίνος
Α.Μ.:Λ0063253 / Α.Αδ.:Α'0026440