

ΡΙΚΚΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124208207000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 54η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2024 έως 31/12/2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023		
	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	1.375.053,11	1.281.091,51	93.961,60	1.370.899,88	1.260.678,28	110.221,60
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	14.596,06	2.001,54	16.597,60	14.037,35	2.560,25
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	225.484,24	216.931,40	8.552,84	223.785,24	215.232,43	8.552,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			267.871,29			284.689,97
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			267.871,29			284.689,97
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			17.809,90			6.628,40
11.Χρεώστες διάφοροι			19.185,12			21.531,30
Σύνολο απαιτήσεων			36.995,02			28.159,70
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			168.742,22			242.059,99
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			850.011,62			764.557,10
Σύνολο διαθεσίμων			1.018.753,84			1.006.617,09
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ.(ΔII+ΔIV)			1.055.748,86			1.034.776,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.323.620,18			1.319.466,79
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Χρήση 2024			Χρήση 2023
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			23.309,93			22.521,03
7.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων			162.969,41			162.969,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			1.100.061,12			1.099.272,22
Μείον Ζημίες Εις Νέον			16.146,46			16.146,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			1.083.914,66			1.083.125,76
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές						
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. Υποχρ.			5.000,00			33.617,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (Ασφαλ.οργαν.)			0,00			0,00
11.Πιστωτές διάφοροι			234.705,52			202.724,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			239.705,52			236.341,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			1.323.620,18			1.319.466,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1/1-31/12/2024) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης		Προηγ. 2023	Ποσά Κλειόμεν.		Προηγ. 2023
	Χρήσεως 2024			Χρήσεως 2024		
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				Κέρδη Χρήσης 20.228,08	41.918,71	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	156.854,48		158.009,44	Μείον: Ζημίες προηγούμενης χρήσης		
Μείον: Κόστος πωλήσεων				Σύνολο	20.228,08 41.918,71	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	156.854,48		158.009,44	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	4.450,18 9.922,12	
Πλέον : 1.'Αλλα έσοδα εκμ/σεως	30.600,00		33.395,00	Κέρδη προς διάθεση 15.777,90	21.031,94	
Σύνολο	187.454,48		191.404,44	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	167.226,40		149.485,73	1. Τακτικό αποθεματικό	788,90 1.599,83	
Μερικά κέρδη εκμεταλεύσεως	20.228,08		41.918,71	2. Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη		
Πλέον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα						
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα						
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.228,08		41.918,71			

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/06/2025

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΙΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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