

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18684/01ΝΤ/Β/89/Β Γ.Ε.Μ.Η: 122290501000

	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
-Ακίνητα	463.708,39	485.130,57
-Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.611,63	2.913,46
-Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	466.320,02	488.044,03
ΑΥΛΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
-Λοιπα αυλία	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
-Λοιπα	249,45	249,45
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	466.569,47	488.293,48
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
-Εμπορεύματα	0,00	0,00
-Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
-Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
-Λοιπές απαιτήσεις	910,15	1.511,60
-Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	49.683,55	33.075,27
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	50.593,70	34.586,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	50.593,70	34.586,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	517.163,17	522.880,35
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
-Κεφάλαιο	324.341,90	324.341,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	324.341,90	324.341,90
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
-Αποθεματικά νόμων ή καταστατικό (αποθεματικό ειδικών διατάξεων Ν 3299/94)	251.045,81	251.045,81
-Αποτελέσματα εις νέο	-284.705,67	-258.822,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-33.659,86	-7.776,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	290.682,04	316.565,63
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
-Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
-Δάνεια Τραπεζών	167.826,35	189.816,51
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	167.826,35	189.816,51
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
-Εμπορικές υποχρεώσεις	16.743,31	13.316,07
-Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
-Λοιποί φόροι και τέλη	1.456,43	1.759,41
-Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	14,99
-Λοιπές υποχρεώσεις	40.455,04	1.407,65
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	58.654,78	16.498,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	58.654,78	16.498,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	517.163,17	522.880,26

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18684/01ΝΤ/Β/89/Β Γ.Ε.Μ.Η: 122290501000

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	67.906,86	137.393,80
Κόστος πωληθέντων	57.500,73	63.988,28
Μικτό αποτέλεσμα	10.406,13	73.405,52
Λοιπα συνήθη έσοδα	26.218,50	26.218,50
	36.624,63	99.624,02
Έξοδα διοίκησης	7.319,33	7.783,18
Έξοδα διαφήμισης	52.149,47	83.792,43
Λοιπα έξοδα και ζημιές	107,41	1,85
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπα έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων	-22.951,58	8.046,56
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,40	2,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.936,41	3.274,69
Αποτελέσματα πρό φόρων	-25.883,59	4.774,74
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-25.883,59	4.774,74

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΙ ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΔΤ: ΑΝ 632197

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ζ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΛΑΤΟΣ
ΑΔΤ: ΑΝ 510021
Αρ. άδειας ΟΕΕ 0003651/Α τ.ά.ε.ς.