

| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ<br>ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18684/01ΝΤ/Β/89/Β Γ.Ε.Μ.Η: 122290501000 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023  | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022  |
| <b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| <b>ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| -Ακίνητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 399.441,88        | 420.864,05        |
| -Μηχανολογικός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.401,53          | 2.715,62          |
| -Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>401.843,41</b> | <b>423.579,67</b> |
| <b>ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| -Λοιπά αυλά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| -Λοιπά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249,45            | 249,45            |
| <b>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>402.092,86</b> | <b>423.829,12</b> |
| <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| -Εμπορεύματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              |
| -Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| -Εμπορικές απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| -Λοιπές απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.810,07          | 3.662,77          |
| -Προπληρωμένα έξοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| -Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61.927,32         | 67.008,51         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63.737,39</b>  | <b>70.671,28</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>63.737,39</b>  | <b>70.671,28</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>465.830,25</b> | <b>494.500,40</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| -Κεφάλαιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324.341,90        | 324.341,90        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>324.341,90</b> | <b>324.341,90</b> |
| <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| -Αποθεματικά νόμων ή καταστατικό (αποθεματικό ειδικών διατάξεων Ν 3299/94)                                                                                                                                                                                                                                                     | 251.045,81        | 251.045,81        |
| -Κριτικές εισφορές                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.989,51         | 25.989,51         |
| -Αποτελέσματα εις νέο                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -255.682,40       | -255.322,87       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ &amp; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21.352,92</b>  | <b>21.712,45</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>345.694,82</b> | <b>346.054,35</b> |
| <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| -Λοιπές προβλέψεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| -Δάνεια Τραπεζών                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107.326,14        | 128.561,80        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>107.326,14</b> | <b>128.561,80</b> |
| <b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| -Εμπορικές υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.131,73          | 6.148,80          |
| -Φόροι εισοδήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| -Φόροι εισοδήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1.571,13          |
| -Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| -Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.677,56         | 12.164,32         |
| -Λοιπές υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.809,29         | 19.884,25         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120.135,43</b> | <b>148.446,05</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120.135,43</b> | <b>148.446,05</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>465.830,25</b> | <b>494.500,40</b> |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ<br>ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18684/01ΝΤ/Β/89/Β Γ.Ε.Μ.Η: 122290501000 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023  | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022  |
| <b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>171.423,46</b> | <b>137.979,79</b> |
| <b>Κόστος πωληθέντων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65.223,69</b>  | <b>68.705,53</b>  |
| <b>Μικτό αποτέλεσμα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>106.199,77</b> | <b>69.274,26</b>  |
| <b>Λοιπά συνήθη έσοδα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33.817,92</b>  | <b>32.805,42</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>140.017,69</b> | <b>102.079,68</b> |
| <b>Έξοδα διοίκησης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20.506,62</b>  | <b>8.725,47</b>   |
| <b>Έξοδα διάθεσης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>114.727,87</b> | <b>99.824,17</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>475,62</b>     |
| <b>Λοιπά έσοδα και ζημιές</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Λοιπά έσοδα και κέρδη</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.783,20</b>   | <b>-6.945,58</b>  |
| <b>Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.142,73</b>   | <b>2.536,80</b>   |
| <b>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-359,53</b>    | <b>-9.482,38</b>  |
| <b>Αποτελέσματα πρό φόρων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Φοροι εισοδήματος</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-359,53</b>    | <b>-9.482,38</b>  |
| <b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024<br>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.<br>ΕΙΝΤΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ<br>ΑΑΤ: ΑΝ 63219                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.<br>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ζ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ<br>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ<br>ΑΑΤ: ΑΒ 310034<br>Αρ.πρωτ. ΟΕΕ 0003651/Α τμήτ.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |