

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ " ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣ. Ε.Π.Ε."

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ Δ.Ο.Υ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΕΜΗ 13111904400 -- ΑΦΜ 095148016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/21

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		507.567,27	508.769,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,06	354,42
Λοιπός εξοπλισμός		30.753,58	39.620,62
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		538.320,91	548.744,37
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		2.220,85	933,35
Σύνολο		2.220,85	933,35
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		72.023,31	72.023,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Διαθέσιμα για πώληση			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		612.565,07	621.701,03
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)			
Προκαταβολές για αποθέματα		137.561,94	136.766,03
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο		137.561,94	136.766,03
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		88.382,12	97.832,05
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		59.200,64	56.186,15
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα		236,48	155,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		957.293,63	974.105,41
Σύνολο		1.105.112,87	1.128.278,61
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.242.674,81	1.265.044,64
Σύνολο Ενεργητικού		1.855.239,88	1.886.745,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		962.412,00	962.412,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο		962.412,00	962.412,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		31.316,56	9.844,85
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο		31.316,56	9.844,85
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		15.948,51	15.948,51
Αφορολόγητα αποθεματικά		75.337,08	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		128.328,33	231.539,88
Σύνολο		219.613,92	247.488,39
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		1.213.342,48	1.219.745,24
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια		480.383,96	478.796,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι - Υποχρέωση		0,00	0,00
Σύνολο		480.383,96	478.796,40
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		46.493,61	48.133,00
Μερίσματα Πληρωτέα		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		67.909,24	53.985,96
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		10.837,23	27.423,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.316,25	9.166,77
Λοιπές υποχρεώσεις		26.588,61	49.142,04
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		368,50	352,99
Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		0,00	0,00
Σύνολο		161.513,44	188.204,03
Σύνολο Υποχρεώσεων		641.897,40	667.000,43
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		1.855.239,88	1.886.745,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	74.730,67	54.444,74
Κόστος πωλήσεων	23.457,79	16.548,71
Μικτό Αποτέλεσμα	51.272,88	37.896,03
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	56.116,58	48.349,35
Έξοδα διοίκησης	84.174,87	72.524,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	2.128,05	93,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	87.846,41	2.259,79
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-3.300,21	-80.810,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,15	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.575,41	14.345,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	-27.874,47	-95.156,15
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-27.874,47	-95.156,15