

ΓΡΗΓ. & ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1088054/B/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2018				Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017			
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2018				Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017			
III. Ενσωματές ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	137.847,01		137.847,01	137.847,01	(15.194 μεταχές των 73,63 €)			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	171.9676,59	1.279.114,38	440.562,21	171.7884,02	1.255.525,93			
4. Μηχ/τα-εγκ. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Έξοδα	863731,38	524.638,69	339.092,69	856877,21	484.738,56			
5. Μεταφορικά μέσα	54873,6	54.478,64	394,96	55873,6	54.478,64			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1461309,41	1.106.358,45	354.950,96	1455744,17	1.071.632,17			
10 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση								
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4237437,99	2964590,16	1.272.847,83	4.224.226,01	2.866.375,30			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			1.272.847,83					

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2018				Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017			
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	2.032,00							
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	57.599,03							
10. Επισφαλείς απαιτήσεις(4058,69-4058,68)	0,01							
11. Χρεωστές	489,36							
12. Λογισμ. Διαχείρισης Προκαταβολών	1.172,47							
Σύνολο απαιτήσεων	59.260,87							
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	51.247,57							
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	205.704,99							
Σύνολο διαθέσιμων	256.952,56							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	318.245,43							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.591.093,26							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01/01/18- 31/12/18)	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2018				Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης								
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)	645.188,97							
Μείων: Κόστος πωλήσεων	483.303,73							
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	161.885,24							
Τόκοι & συναφή Έξοδα								
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως								
III. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα								
3. Έσοδα παρεπ. ασχολιών								
3α. Διάφορα έσοδα χρήσεως								
4 Διατάξεις μη εκπιπτόμενες								
Μείων : 1. Έκτακτα & ανάργανα έξοδα								
Μείων :2. Προβλέψεις								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	161.885,24							

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Χρήσεις 2018	Χρήσεις 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	161.885,24	33.355,26
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	1.006.667,00	1.118.734,22
VI Αποτελέσματα εις Νέον	-1.010.002,26	-1.006.667,00
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέον	161.885,24	-3.335,26
3. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως εις Νέον	-848.117,02	-1.010.002,26
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	3.106,64	46.003,74
1. Τακτικό αποθεματικό	2.461,19	2.461,19
2. Έκτακτο αποθεματικό	862.989,96	862.989,96
3. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν 3299/04	20.970,00	20.970,00
4. Επιχορηγήσεις	889.527,79	932.424,86
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	266.828,00	266.428,00
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔVI)	1.426.972,99	1.200.852,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	68.345,71	85.453,63
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.733,58	62.719,48
1. Προμηθευτές	10.050,99	2.603,13
5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη	4.661,95	5.401,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.328,04	27.209,36
11. Πιστωτές διάφοροι	95.774,56	97.933,74
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	164.120,27	183.387,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	1.591.093,26	1.492.972,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/01/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Καστοριά 31/01/2019

ΤΣΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ876947 Α.Δ.Τ. ΑΙ876372 Α.Δ.Τ. ΑΙ 873052