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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10880/54/Β/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2019			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	137847,01	—	137.847,01#	137847,01	—	137.847,01
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1719706,59	1.304.773,34	414.933,25#	1719676,59	1.279.114,38	440.562,21
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	880320,9	563.518,83	316.802,07#	863731,38	524.638,69	339.092,69
5. Μεταφορικά μέσα	54873,6	54.478,64	394,96#	54873,6	54.478,64	394,96
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1464402,81	1.140.073,59	324.329,22#	1461309,41	1.106.358,45	354.950,96
10 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	730,310000		730,31			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4257881,22	3062844,4	1.195.036,82#	4237437,99	2964590,16	1.272.847,83
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.195.036,82			1.272.847,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.018,00			2.032,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			150.900,43			57.599,03
10. Επισφαλείς απαιτήσεις(4058,69-4058,68)			0,01			0,01
11. Χρεώστες			12.266,96			489,36
12. Λογ/σμοι Διαχείρησης Προκαταβολών			1.172,47			1.172,47
Σύνολο απαιτήσεων			164.339,87			59.260,87
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			61.862,81			51.247,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			124.878,50			205.704,99
Σύνολο διαθεσίμων			186.741,31			256.952,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			353.099,18			318.245,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.548.136,00			1.591.093,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ Χρήσης 2019	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(15.194 μετοχές των 73,63 €)		
1. Καταβεβλημένο	1.118.734,22	1.118.734,22
VI Αποτελέσματα εις Νέον		
1 Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων εις Νέο	-848.117,02	-1.010.002,26
2 Υπόλοιπο κερδών ζημιών χρήσεως εις Νέον	-2.757,47	161.885,24
	-850.874,49	-848.117,02
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.106,64	3.106,64
2. Έκτακτο αποθεματικό	2.461,19	2.461,19
3. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν 3299/04	862.989,96	862.989,96
4. Επιχορηγήσεις	20.970,00	20.970,00
	889.527,79	889.527,79
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	266.828,00	266.828,00
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	1.424.215,52	1.426.972,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	51.237,79	68.345,71
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	31.707,14	72.733,58
5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη	8.798,05	10.050,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμού	5.847,28	4.661,95
11. Πιστωτές διάφοροι	26.330,22	8.328,04
	72.682,69	95.774,56
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	123.920,48	164.120,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.548.136,00	1.591.093,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01/01/19- 31/12/19)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2018	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	615.972,69	645.188,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων	618.730,16	483.303,73
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	2.757,47	161.885,24
Τόκοι & Συναφή Έξοδα		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
3. Έσοδα παρεπ. ασχολιών		
3α. Διάφορα έσοδα χρήσεως		
4 Δαπάνες μη εκπιπτόμενες	—	—
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		
Μείον :2. Προβλέψεις	—	—
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ζημίες)) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.757,47	161.885,24
	2757,47	645.188,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά:	Χρήσης 2019	Χρήσης 2018
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	2757,47	161885,24
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) προγ χρήσεων		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	850.874,49	848.117,02

Καστοριά 31/01/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ876947	Α.Δ.Τ ΑΙ876372	Α.Δ.Τ. ΑΙ 873052