

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΗΤΗΣ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - (1/1/2020-31/12/2020)

Α.Φ.Μ. 094186780 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121747433000 - ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ

Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2020	2019
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	7.543.427,77	7.458.654,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός	364.212,88	386.213,73
Λοιπά εξοπλισμός	956.244,76	1.108.845,46
<b>Σύνολο</b>	<b>8.863.885,41</b>	<b>8.953.713,26</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	68.449,93	79.335,61
<b>Σύνολο</b>	<b>68.449,93</b>	<b>79.335,61</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απατήσεις	12.526,55	12.526,55
<b>Σύνολο</b>	<b>12.526,55</b>	<b>12.526,55</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>8.944.861,89</b>	<b>9.044.575,42</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	33.731,32	49.929,08
<b>Σύνολο</b>	<b>33.731,32</b>	<b>49.929,08</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	422.009,44	485.883,92
Λοιπές απαιτήσεις	285.816,18	1.110.559,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.479.431,41	7.430.609,55
<b>Σύνολο</b>	<b>7.187.257,03</b>	<b>9.027.053,29</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>7.220.988,35</b>	<b>9.076.982,37</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>16.165.850,24</b>	<b>18.121.557,79</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.900.234,00	3.900.234,00
<b>Σύνολο</b>	<b>3.900.234,00</b>	<b>3.900.234,00</b>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1.199.265,12	1.199.265,12
<b>Σύνολο</b>	<b>1.199.265,12</b>	<b>1.199.265,12</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.333.669,90	2.240.755,99
Αφορολόγητα αποθεματικά	807.485,35	687.897,77
Αποτελέσματα εις νέο	1.838,17	3.503.919,18
<b>Σύνολο</b>	<b>5.142.993,42</b>	<b>6.432.572,94</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>10.242.492,54</b>	<b>11.532.072,06</b>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	867.163,87	409.531,11
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.135.167,33	1.284.968,35
<b>Σύνολο</b>	<b>2.002.331,20</b>	<b>1.694.499,46</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	900.000,00	1.500.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	530.486,41	971.903,91
Λοιποί φόροι και τέλη	283.895,49	641.325,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.967,39	42.160,27
Λοιπές υποχρεώσεις	2.191.677,21	1.739.596,87
<b>Σύνολο</b>	<b>3.921.026,50</b>	<b>4.894.986,27</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>5.923.357,70</b>	<b>6.589.485,73</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>16.165.850,24</b>	<b>18.121.557,79</b>
<b>Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -</b>		
<b>Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</b>		
	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.332.981,28	6.419.414,35
Κόστος πωλήσεων	1.372.781,89	2.839.099,23
Μικτό αποτέλεσμα	960.199,39	3.580.315,12
Λοιπά συνήθη έσοδα	193.842,86	175.514,84
Έξοδα διοίκησης	-133.257,37	-284.024,03
Έξοδα διάθεσης	-489.754,30	-928.951,20
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-13.305,52	-1.777.824,42
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	517.715,06	785.030,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	119.328,45	150.756,47
Αποτέλεσμα προ φόρων	398.386,61	614.273,84
Φόροι εισοδήματος	59.932,97	119.433,05
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3908/2011	119.587,58	119.587,98
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	218.866,06	375.252,81
<b>ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Α.</b>	<b>ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α.</b>	<b>ΜΗΝΑΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ</b>
<b>ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>ΑΔΤ: ΑΕ778428</b>
<b>ΑΔΤ: ΑΒ823538</b>	<b>ΑΔΤ: ΑΚ006078</b>	<b>Α. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 53244/ Α' ΤΑΞΗΣ</b>