

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - (1/1/2021-31/12/2021)

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

Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	7.108.817,65	7.543.427,77
Μηχανολογικός εξοπλισμός	321.325,60	364.212,88
Λοιπός εξοπλισμός	825.620,09	956.244,76
Σύνολο	8.255.763,34	8.863.885,41
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	58.235,70	68.449,93
Σύνολο	58.235,70	68.449,93
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	12.526,55	12.526,55
Σύνολο	12.526,55	12.526,55
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	8.326.525,59	8.944.861,89
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	72.932,41	33.731,32
Σύνολο	72.932,41	33.731,32
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.312.081,67	422.009,44
Λοιπές απαιτήσεις	323.373,28	285.816,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.345.813,40	6.479.431,41
Σύνολο	5.981.268,35	7.187.257,03
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.054.200,76	7.220.988,35
Σύνολο ενεργητικού	14.380.726,35	16.165.850,24
	2021	2020
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.138.838,00	3.900.234,00
Σύνολο	2.138.838,00	3.900.234,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1.199.265,12	1.199.265,12
Σύνολο	1.199.265,12	1.199.265,12
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.333.669,90	4.333.669,90
Αφορολόγητα αποθεματικά	927.072,93	807.485,35
Αποτελέσματα εις νέο	702.904,89	1.838,17
Σύνολο	5.963.647,72	5.142.993,42
Σύνολο καθαρής θέσης	9.301.750,84	10.242.492,54
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	600.407,50	867.163,87
Κρατικές επιχορηγήσεις	922.591,46	1.135.167,33
Σύνολο	1.522.998,96	2.002.331,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	200.000,00	900.000,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	166.424,78	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	765.108,06	530.486,41
Φόρος εισοδήματος	183.929,12	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	180.718,67	283.895,49
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.520,50	14.967,39
Λοιπές υποχρεώσεις	2.048.275,42	2.191.677,21
Σύνολο	3.555.976,55	3.921.026,50
Σύνολο υποχρεώσεων	5.078.975,51	5.923.357,70
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	14.380.726,35	16.165.850,24
Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία -		
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.762.693,02	2.332.981,28
Κόστος πωλήσεων	2.051.204,88	1.372.791,89
Μικτό αποτέλεσμα	1.711.488,14	960.189,39
Λοιπά συνήθη έσοδα	185.222,20	193.842,86
Έξοδα διοίκησης	-183.007,03	-133.257,37
Έξοδα διάθεσης	-620.459,84	-489.754,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.624,71	-13.305,52
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.088.618,76	517.715,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	68.923,29	119.328,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.019.695,47	398.386,61
Φόροι εισοδήματος	199.041,17	59.932,97
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3908/2011	119.587,58	119.587,58
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	701.066,72	218.866,06
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Α.	ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α.	ΜΗΝΑΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΔΤ: ΑΕ 778428
ΑΔΤ: ΑΒ 823538	ΑΔΤ: ΑΚ 006078	Α. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 53244/Α' ΤΑΞΗΣ