

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ**

ΞΕΛΟΓΕΙΩΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - (1/1/2022-31/12/2022)

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

Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2022	2021
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	7.272.788,01	7.108.817,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	278.988,14	321.325,60
Λοιπός εξοπλισμός	773.178,83	825.620,09
<b>Σύνολο</b>	<b>8.324.954,98</b>	<b>8.255.763,34</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	48.348,04	58.235,70
<b>Σύνολο</b>	<b>48.348,04</b>	<b>58.235,70</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	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>8.385.829,57</b>	<b>8.326.525,59</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	69.326,55	72.932,41
<b>Σύνολο</b>	<b>69.326,55</b>	<b>72.932,41</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.167.532,99	1.312.081,87
Λοιπές απαιτήσεις	418.809,09	323.373,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.301.426,11	4.345.813,40
<b>Σύνολο</b>	<b>5.887.768,19</b>	<b>5.981.268,35</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>5.957.094,74</b>	<b>6.054.200,76</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>14.342.924,31</b>	<b>14.380.726,35</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	629.070,00	2.138.838,00
<b>Σύνολο</b>	<b>629.070,00</b>	<b>2.138.838,00</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	4.333.669,90
Αφοραλόγητα αποθεματικά	940.986,06	927.072,93
Αποτελέσματα εις νέο	2.482.300,85	702.904,89
<b>Σύνολο</b>	<b>7.756.956,81</b>	<b>5.963.647,72</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>9.585.291,93</b>	<b>9.301.750,84</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	433.982,72	600.407,50
Κρατικές επιχορηγήσεις	878.464,89	922.591,48
<b>Σύνολο</b>	<b>1.312.447,61</b>	<b>1.522.998,98</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	200.000,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	166.424,78	166.424,78
Εμπορικές υποχρεώσεις	687.307,78	765.108,06
Φόρος εισοδήματος	530.755,52	183.929,12
Λοιποί φόροι και τέλη	46.824,76	180.718,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	39.823,80	11.520,50
Λοιπές υποχρεώσεις	1.974.248,13	2.048.275,42
<b>Σύνολο</b>	<b>3.445.184,77</b>	<b>3.555.976,55</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.757.632,38</b>	<b>5.078.975,51</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>14.342.924,31</b>	<b>14.380.726,35</b>
<b>Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.203.467,30	3.762.693,02
Κόστος πωλήσεων	2.978.923,23	2.051.204,88
Μικτό αποτέλεσμα	4.224.544,07	1.711.488,14
Λοιπά συνήθη έσοδα	383.201,39	185.222,20
Έξοδα διοίκησης	-257.664,44	-183.007,03
Έξοδα διάθεσης	-1.211.371,67	-620.459,84
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-326,87	-4.624,71
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	3.138.382,48	1.088.618,76
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.866,89	68.923,29
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.103.515,59	1.019.695,47
Φόροι εισοδήματος	609.170,89	199.041,17
Αφοραλόγητο αποθεματικό Ν. 3908/2011	13.913,13	119.587,58
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.480.431,57	701.066,72
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>ΜΠΡΑΚΤΣΟΥΛΑΣ Α.</b>	<b>ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α.</b>	<b>ΜΗΝΑΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ</b>
<b>ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>ΑΔΤ: ΑΕ 778428</b>
<b>ΑΔΤ: ΑΒ 623538</b>	<b>ΑΔΤ: ΑΚ 006078</b>	<b>Α. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 53244/Α' ΤΑΞΗΣ</b>