

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΡ &
ΕΥΑΓ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - (1/1/2020-31/12/2020)
Α.Φ.Μ. 094182964 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122274143000 - ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	239.008,58	241.212,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.729,97	3.127,69
Λοιπός εξοπλισμός	11.410,32	11.047,99
Σύνολο	<u>253.148,87</u>	<u>255.388,34</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>253.148,87</u>	<u>255.388,34</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	26.270,84	16.161,19
Λοιπές απαιτήσεις	1.851,92	2.059,61
Προπληρωμένα έξοδα	236,59	236,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	159.092,90	169.444,95
Σύνολο	<u>187.452,25</u>	<u>187.902,34</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>187.452,25</u>	<u>187.902,34</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>440.601,12</u>	<u>443.290,68</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	282.261,55	282.261,55
Σύνολο	<u>282.261,55</u>	<u>282.261,55</u>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1,31	1,31
Σύνολο	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.642,63	6.642,63
Αφορολόγητα αποθεματικά	50.930,48	50.930,48
Αποτελέσματα εις νέο	66.452,24	76.926,88
Σύνολο	<u>124.025,35</u>	<u>134.499,99</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>406.288,21</u>	<u>416.762,85</u>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	27.927,86	28.335,73
Φόρος εισοδήματος	755,28	-7.001,05
Λοιποί φόροι και τέλη	822,36	1.184,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-636,24	-360,60
Λοιπές υποχρεώσεις	4.884,24	4.187,44
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	559,41	182,27
Σύνολο	<u>34.312,91</u>	<u>26.527,83</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>34.312,91</u>	<u>26.527,83</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>440.601,12</u>	<u>443.290,68</u>
Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	50.770,31	91.475,57
Κόστος πωλήσεων	41.291,10	82.528,70
Μικτό αποτέλεσμα	<u>9.479,21</u>	<u>8.946,87</u>
Έξοδα διοίκησης	-4.531,05	-1.446,00
Έξοδα διάθεσης	-461,76	-6.510,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.219,26	-837,49
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	1,00	16,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	15.779,15
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	268,14	15.948,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	148,84	568,61
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>119,30</u>	<u>15.379,80</u>
Φόροι εισοδήματος	960,44	3.892,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-841,14</u>	<u>11.487,65</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΒΒΑΔΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:

Επωνυμία της οντότητας:	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΡ & ΕΥΑΓ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2020-31/12/2020
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΚ 31100
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	Γ.Ε.ΜΗ.: 122274143000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:

Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Άρθρο 29, παρ. 25:

Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΟΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.	ΟΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Όροι χορήγησης.	ΟΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	ΟΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	ΟΧΙ/ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 34:

Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΟΧΙ
--	------------

Σημείωση: Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων, παράγραφος ΙΕ	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 282.261,55 ευρώ, ολοσχερώς καταβλημένο και τα Ίδια Κεφάλαια αυτής είναι 406.288,21 ευρώ.
--	---

Άρθρο 150 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 & Άρθρο 1 παρ. 3 Περίπτωση Γ' του Ν. 4403/2016 (με στόχο την ολική απαλλαγή από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης)	Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
--	---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ****Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ****ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ**