

Ξενοδοχειακή - Τουριστική - Βιομηχανική - Εμπορική ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14555/80/Β/86/374 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121977320000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. χρήσ. 2017
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.534.919,06	2.269.846,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	108.351,42	55.002,84
Λοιπός εξοπλισμός	83.647,38	47.240,64
Σύνολο	<u>2.726.917,86</u>	<u>2.372.090,14</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>2.726.917,86</u>	<u>2.372.090,14</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	7.733,76	17.074,34
Λοιπά θέματα	2.796,25	2.815,96
Σύνολο	<u>10.530,01</u>	<u>19.890,30</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	745.620,14	920.704,20
Λοιπές απαιτήσεις	2.006.204,14	2.039.440,70
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.743,00	1.743,00
Προπληρωμένα έξοδα	3.887,97	4.525,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	43.079,23	55.236,30
Σύνολο	<u>2.800.534,48</u>	<u>3.021.649,32</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων	<u>2.811.064,49</u>	<u>3.041.539,62</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>5.537.982,35</u>	<u>5.413.629,76</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.545.513,84	1.545.513,84
Καταθέσεις ιδιοκτητών	482.325,90	482.325,90
Σύνολο	<u>2.027.839,74</u>	<u>2.027.839,74</u>
Διαφορές εύλογης αξίας		
1. Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	22,27	22,27
2. Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων προορισμένα για αύξηση Μ.Κ.	925.143,24	925.143,24
3. Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού	819.000,00	819.000,00
Σύνολο	<u>1.744.165,51</u>	<u>1.744.165,51</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13.791,81	13.791,81
Αφορολόγητα αποθεματικά	114.944,93	114.944,93
Αποτελέσματα εις νέο	-597.623,84	-390.671,40
Σύνολο	<u>-468.887,10</u>	<u>-261.934,66</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>3.303.118,15</u>	<u>3.510.070,59</u>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	605.411,51	539.503,70
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	423.068,54	352.330,03
Εμπορικές υποχρεώσεις	343.372,03	284.220,57
Φόρος εισοδήματος	4.125,91	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	67.270,08	23.285,25
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.452,53	53.632,88
Λοιπές υποχρεώσεις	763.969,78	647.359,40
Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	2.193,82	3.227,34
Σύνολο	<u>2.234.864,20</u>	<u>1.903.559,17</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>2.234.864,20</u>	<u>1.903.559,17</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>5.537.982,35</u>	<u>5.413.629,76</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. χρήσ. 2017
Κύκλος εργασιών	1.859.032,92	1.495.391,81
Κόστος πωλήσεων	1.627.465,66	1.360.634,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)	231.567,26	134.757,57
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.462,50	6.756,76
	238.029,76	141.514,33
Εξοδα διοίκησης	95.683,96	114.965,34
Εξοδα διάθεσης	23.358,79	18.100,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	217.342,09	36.603,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.818,46	418,73
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ζημιές)	-94.536,62	-27.736,50
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	108.289,91	30.092,53
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές)	-202.826,53	-57.829,03
Φόρος εισοδήματος	4.125,91	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημιές)	<u>-206.952,44</u>	<u>-57.829,03</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΣΟΣΚΟΥΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 947177

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΑ 799010

Η επί του Λογιστηρίου
ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 101042