

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

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλεισμ.<br>χρήσ. 2020 | Ποσά προηγ.<br>χρήσ. 2019 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία</b>                               |                            |                           |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>  |                            |                           |
| Ακίνητα  | 2.683.918,87               | 2.716.510,15              |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                       | 120.272,63                 | 106.326,90                |
| Λοιπός εξοπλισμός  | 88.989,50                  | 98.576,69                 |
| Σύνολο   | <u>2.893.181,00</u>        | <u>2.921.413,74</u>       |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                                | <u>2.893.181,00</u>        | <u>2.921.413,74</u>       |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                      |                            |                           |
| <b>Αποθέματα</b>   |                            |                           |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                                  | 3.230,78                   | 10.746,50                 |
| Λοιπά θέματα   | 4.257,41                   | 5.417,67                  |
| Σύνολο   | <u>7.488,19</u>            | <u>16.164,17</u>          |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>             |                            |                           |
| Εμπορικές απαιτήσεις   | 462.023,21                 | 456.772,40                |
| Λοιπές απαιτήσεις  | 2.035.159,26               | 2.005.629,10              |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                               | 1.743,00                   | 1.743,00                  |
| Προπληρωμένα έξοδα   | 6.039,32                   | 3.935,60                  |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                               | 172.270,10                 | 63.229,88                 |
| Σύνολο   | <u>2.677.234,89</u>        | <u>2.531.309,98</u>       |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντων</b>                                   | <u>2.684.723,08</u>        | <u>2.547.474,15</u>       |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                                      | <u>5.577.904,08</u>        | <u>5.468.887,89</u>       |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  |                            |                           |
| <b>Καθαρή θέση</b>   |                            |                           |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                                    |                            |                           |
| Κεφάλαιο   | 1.645.563,24               | 1.545.513,84              |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών  | 482.325,90                 | 482.325,90                |
| Σύνολο   | <u>2.127.889,14</u>        | <u>2.027.839,74</u>       |
| <b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>                                  |                            |                           |
| 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>       |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>                    |                            |                           |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                               | 13.791,81                  | 13.791,81                 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά  | 114.944,93                 | 114.944,93                |
| Αποτελέσματα εις νέο   | -1.323.821,13              | -827.824,97               |
| Σύνολο   | <u>-1.195.084,39</u>       | <u>-699.088,23</u>        |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                                    | <u>2.676.970,26</u>        | <u>3.072.917,02</u>       |
| <b>Προβλέψεις</b>  |                            |                           |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους                         | 16.906,04                  | 16.906,04                 |
| Σύνολο   | <u>16.906,04</u>           | <u>16.906,04</u>          |
| <b>Υποχρεώσεις</b>   |                            |                           |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                              |                            |                           |
| Δάνεια   | 719.098,40                 | 748.130,95                |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                              | 296.658,96                 | 0,00                      |
| Σύνολο   | <u>1.015.757,36</u>        | <u>748.130,95</u>         |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                              |                            |                           |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων                     | 165.816,69                 | 153.159,48                |
| Εμπορικές υποχρεώσεις  | 325.561,33                 | 565.205,07                |
| Λοιποί φόροι και τέλη  | 312.817,28                 | 141.606,62                |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                                | 219.678,79                 | 145.533,77                |
| Λοιπές υποχρεώσεις   | 842.584,58                 | 623.550,16                |
| Εξοδα χρήσεως δουλευμένα                                       | 1.811,75                   | 1.878,78                  |
|  | <u>1.868.270,42</u>        | <u>1.630.933,88</u>       |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                      | <u>2.884.027,78</u>        | <u>2.379.064,83</u>       |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>        | <u>5.577.904,08</u>        | <u>5.468.887,89</u>       |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                 | Ποσά κλεισμ.<br>χρήσ. 2020 | Ποσά προηγ.<br>χρήσ. 2019 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Κύκλος εργασιών                                | 827.120,81                 | 1.975.860,69              |
| Κόστος πωλήσεων                                | <u>1.238.427,86</u>        | <u>1.856.522,07</u>       |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη)            | -411.307,05                | 119.338,62                |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                             | 6.976,37                   | 19.601,19                 |
|  | <u>-404.330,68</u>         | <u>138.939,81</u>         |
| Εξοδα διοίκησης                                | 72.872,60                  | 189.172,70                |
| Εξοδα διάθεσης                                 | 31.917,51                  | 16.905,65                 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                         | 3.910,77                   | 56.702,49                 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων             | 0,00                       | 22.509,51                 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                          | 56.535,66                  | 6.750,03                  |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ζημιές)      | <u>-456.495,90</u>         | <u>-139.600,51</u>        |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα              | 39.500,26                  | 90.600,62                 |
| Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές)                | <u>-495.996,16</u>         | <u>-230.201,13</u>        |
| Φόρος εισοδήματος                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημιές) | <u>-495.996,16</u>         | <u>-230.201,13</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