

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ:16084/26/Β/87/011
ΑΡ.ΓΕΜΗ:14782645000 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01/01/2023-31/12/2023)
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 2.550.829,40 | 2.395.212,93 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 147.629,02 | 123.004,78 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 90.318,90 | 65.904,09 |
| Σύνολο | 2.788.777,32 | 2.584.121,80 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά άυλα | 6.467,75 | 8.225,32 |
| Σύνολο | 6.467,75 | 8.225,32 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή | 3.000,00 | 8.719,04 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 557,59 | 557,59 |
| Σύνολο | 3.557,59 | 9.276,63 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 2.798.802,66 | 2.601.623,75 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Εμπορεύματα | 599,85 | 496,57 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 12.691,22 | 10.947,89 |
| Λοιπά αποθέματα | 19.947,60 | 18.579,61 |
| Σύνολο | 33.238,67 | 30.024,07 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 148.737,95 | 147.662,72 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 11.793,81 | 10.646,12 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 105,75 | 1.713,06 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 498.275,75 | 846.760,88 |
| Σύνολο | 658.913,26 | 1.006.782,78 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 692.151,93 | 1.036.806,85 |
| Σύνολο ενεργητικού | 3.490.954,59 | 3.638.430,60 |
| Καθαρή θέση | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 1.946.980,00 | 1.946.980,00 |
| Σύνολο | 1.946.980,00 | 1.946.980,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 485.941,86 | 50.648,10 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 584.400,00 | 914.400,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 272.630,29 | 516.806,10 |
| Σύνολο | 1.342.972,15 | 1.481.854,20 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 3.289.952,15 | 3.428.834,20 |
| Υποχρεώσεις | | |
| <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 22.246,77 | 25.960,41 |
| Σύνολο | 22.246,77 | 25.960,41 |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 44.917,22 | 36.366,93 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Φόρος εισοδήματος | 47.059,93 | 54.237,58 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 25.303,30 | 23.611,81 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 38.796,49 | 33.516,62 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 17.283,25 | 22.497,28 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 5.395,48 | 13.405,77 |
| Σύνολο | 178.755,67 | 183.635,99 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 201.002,44 | 209.596,40 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 3.490.954,59 | 3.638.430,60 |

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ:16084/26/Β/87/011

ΑΡ.ΓΕΜΗ:14782645000 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01/01/2023-31/12/2023)

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 2.135.829,72 | 1.811.045,58 |
| Κόστος πωλήσεων | (1.516.730,13) | (1.240.411,59) |
| Μικτό αποτέλεσμα | 619.099,59 | 570.633,99 |
| | 619.099,59 | 570.633,99 |
| Έξοδα διοίκησης | (140.170,41) | (117.671,01) |
| Έξοδα διάθεσης | (129.098,37) | (109.046,24) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | (2.284,38) |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 741,86 | 2.633,70 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 24.743,89 | 268.535,48 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 375.316,57 | 612.801,55 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (10.253,76) | (7.694,78) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 365.062,81 | 605.106,77 |
| Φόροι εισοδήματος | (80.489,82) | (77.007,46) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 284.572,99 | 528.099,31 |

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 10/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ

ΑΔΤ:ΑΟ140899/2019

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ

ΑΔΤ:Ν480923/1989

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ:Α00312258

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:48755 Α' ΤΑΞΗΣ