

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΑΦΜ 094157771 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΑΡ.ΜΑΕ 16084/026/Β/87/0011, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:14782645000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Περίοδος χρήσης από 01/01/2019 -31/12/2019

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ** **ΑΦΜ:094157771** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782645000** επί της οδού **ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **B.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**B.2.1** ή **B.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ** **Α.Φ.Μ. : 094157771, περιόδου 01/01/2019 -31/12/2019,** **Γ.Ε.ΜΗ.: 14782645000 ποσά σε €**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	2.263.874,20	2.155.392,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	147.882,98	162.786,80
Λοιπός εξοπλισμός	96.588,43	142.822,60
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	2.508.345,61	2.461.001,48
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	7.685,39	3.002,38
Σύνολο	7.685,39	3.002,38

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις	2.563,09	2.563,09
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	557,59	557,59

Λοιπά	0,00	0,00
-------	------	------

Σύνολο	3.120,68	3.120,68
---------------	-----------------	-----------------

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.519.151,68	2.467.124,54
---------------------------------	---------------------	---------------------

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	14.611,43	17.544,25
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00

Σύνολο	14.611,43	17.544,25
---------------	------------------	------------------

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	133.418,06	147.812,69
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	656,25
Λοιπές απαιτήσεις	9.232,24	77.287,99
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	195.092,21	196.256,10
Προπληρωμένα έξοδα	2.412,03	2.499,20

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	421.507,12	825.678,83
----------------------------------	------------	------------

Σύνολο	761.661,66	1.250.191,06
---------------	-------------------	---------------------

Σύνολο κυκλοφορούντων	776.273,09	1.267.735,31
------------------------------	-------------------	---------------------

Σύνολο ενεργητικού	3.295.424,77	3.734.859,85
---------------------------	---------------------	---------------------

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	2.202.868,80	2.625.641,60
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00

Σύνολο	2.202.868,80	2.625.641,60
---------------	---------------------	---------------------

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
--	------	------

Σύνολο	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	26.807,50	26.807,50
----------------------------------	-----------	-----------

Αφορολόγητα αποθεματικά	914.400,00	914.400,00
-------------------------	------------	------------

Αποτελέσματα εις νέο	-33.126,84	-152.549,54
----------------------	------------	-------------

Σύνολο	908.080,66	788.657,96
---------------	-------------------	-------------------

Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.110.949,46	3.414.299,56
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Κρατικές επιχορηγήσεις	48.628,25	48.628,25
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	48.628,25	48.628,25
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.741,81	57.560,50
Φόρος εισοδήματος	12.270,10	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	24.789,72	47.944,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	29.859,43	34.920,20
Λοιπές υποχρεώσεις	52.846,60	124.399,59
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.339,40	7.106,95
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	135.847,06	271.932,04
 Σύνολο υποχρεώσεων	 184.475,31	 320.560,29
 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	 3.295.424,77	 3.734.859,85

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094157771,
περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782645000 ποσά σε €

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών	1.608.926,07	1.524.051,65
Κόστος πωλήσεων	-1.252.698,37	-1.076.468,79
Μικτό αποτέλεσμα	356.227,70	447.582,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.957,23	17.388,62

	368.184,93	464.971,48
Έξοδα διοίκησης	-104.031,54	-109.755,84
Έξοδα διάθεσης	-104.031,54	-101.950,47
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	864,12	1.093,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	160.985,97	254.359,08
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.931,78	3.975,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-6.199,78	-7.406,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	157.717,97	250.927,78
Φόροι εισοδήματος	-38.295,27	-27.240,21
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	119.422,70	223.687,57

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
31/12/2019**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094157771,
Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 14782645000**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
-		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.608.926,07	1.524.051,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(2.932,82)	618,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.957,23	17.388,62
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(188.415,69)	(175.013,17)
Παροχές σε εργαζόμενους	(703.151,17)	(626.959,40)
Αποσβέσεις	(236.244,65)	(171.117,45)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(338.347,45)	(315.703,15)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	864,12	1.093,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.330,33	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	160.985,97	254.359,08
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.931,78	3.975,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(6.199,78)	(7.406,73)
Αποτέλεσμα προ φόρων	157.717,97	250.927,78
Φόροι εισοδήματος	(38.295,27)	(27.240,21)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους**119.422,70****223.687,57**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B1 και B.2.1 ή B.2.2) Ισολογισμού.

**Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29
N.4308/2014**

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παραεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παραεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

Κατάσταση παγίων για τη χρήση 2019	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 2019			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός			Άϋλα χρήσης 2019		
	10.	11.	12.				Επενδυτικά ακίνητα 2019	17. Βιολογικά στοιχεία			
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Κτήρια - τεχνικά έργα		18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019	1.058.223,82	0,00	5.763.851,74	338.852,39	0,00	1.221.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.955,79
Προσθήκες περιόδου			171.511,21	8.670,8	1.716,23	82.113,70					9.267,00
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019	1.058.223,82	0,00	5.935.362,95	347.523,19	1.716,23	1.303.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.222,79
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019	0,00	0,00	4.666.683,48	171.076,19	0,00	1.068.902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28953,41
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	63.029,09	28.564,02	1.716,15	138.351,40	0,00	0,00			4.583,99
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019	0,00	0,00	4.729.712,57	199.640,21	1.716,15	1.207.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,40
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019	1.058.223,82	0,00	1.205.650,38	147.882,98	0,08	96.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,39

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	27,95
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 05/03/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΑΔΤ:Ν480923/1989

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ:Φ135745/2001

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ:ΑΕ743836
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:48755 Α' ΤΑΞΗΣ