

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 099962110 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 - 31.12.2018 ΑΡΜΑΕ 48141/32/Β/01/003 ΓΕΜΗ 122039844000

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 2.803.743,16 | 3.073.944,80 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 280.690,09 | 282.380,79 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 199.412,92 | 239.522,93 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) | 28.204,23 | 28.204,23 |
| Σύνολο | 3.312.050,40 | 3.624.052,75 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά άυλα | 126.406,43 | 128.860,39 |
| Σύνολο | 126.406,43 | 128.860,39 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 3.438.456,83 | 3.752.913,14 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Εμπορεύματα | 1.120,20 | 1.450,20 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 13.911,05 |
| Σύνολο | 1.120,20 | 15.361,25 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 275.808,17 | 260.160,21 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 3.988,73 | 3.988,73 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 102.939,26 | 79.307,52 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 96.294,58 | 99.754,48 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 706.715,55 | 397.653,20 |
| Σύνολο | 1.185.746,29 | 840.864,14 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 1.186.866,49 | 856.225,39 |
| Σύνολο ενεργητικού | 4.625.323,32 | 4.609.138,53 |
| Καθαρή θέση | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 3.319.495,00 | 3.154.050,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 94.062,42 | 94.062,42 |
| Σύνολο | 3.413.557,42 | 3.248.112,42 |
| <i>Διαφορές εύλογης αξίας</i> | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | 587,55 | 166.032,55 |
| Σύνολο | 587,55 | 166.032,55 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | (133.880,78) | (139.093,20) |
| Σύνολο | (133.880,78) | (139.093,20) |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 3.280.264,19 | 3.275.051,77 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 2.934,70 | 2.934,70 |
| Λοιπές προβλέψεις | 59.570,63 | |
| Σύνολο | 62.505,33 | 2.934,70 |
| Υποχρεώσεις | | |
| <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.085,00 | 10.085,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 967.031,16 | 1.001.950,16 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Σύνολο | 977.116,16 | 1.012.035,16 |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 7.732,54 | 7.843,10 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 3.052,30 | 1.509,63 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 294.652,80 | 309.764,17 |
| Σύνολο | 305.437,64 | 319.116,90 |
| | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.282.553,80 | 1.331.152,06 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 4.625.323,32 | 4.609.138,53 |

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
31.12.2018

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 099962110 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 - 31.12.2018 ΑΡΜΑΕ 48141/32/Β/01/003 ΓΕΜΗ 122039844000

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 474.557,91 | 358.241,78 |
| Κόστος πωλήσεων | (299.099,99) | (558.787,23) |
| Μικτό αποτέλεσμα | 175.457,92 | (200.545,45) |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 110.088,97 | 70.747,80 |
| | 285.546,89 | (129.797,65) |
| Έξοδα διοίκησης | (161.749,38) | |
| Έξοδα διάθεσης | (207.841,53) | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (5.624,09) | (4.576,81) |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | (2.857,14) | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 98.571,83 | 135.192,09 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 6.046,58 | 817,63 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 43,66 | 61,53 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (877,82) | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 5.212,42 | 879,16 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 5.212,42 | 879,16 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 777828/2009

ΒΟΛΟΣ 31.05.2019

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 278149/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ