

ΛΗΔΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2020) ΑΡ. ΜΑΕ 16561/32/Β/88/002 ΓΕΜΗ 122076644000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Ι.Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	764.091,79			1 Καταβλημένο (37.295,00 Μετοχές Χ 37,46 € έκαστη)		1.397.070,70
Μείον : προβλέψεις απαξιώσεων υποτιμήσεων	53.288,06					1.397.070,70
	710.803,73		710.803,73	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.226.284,05	5.005.630,40	220.653,65	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		139.514,34
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπτι	286.437,99	244.465,72	41.972,27			139.514,34
5.Μεταφορικά μέσα	85.541,79	81.499,93	4.041,86	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	1.541.255,71	1.312.120,31	229.135,40	1.Τακτικό αποθεματικό		12.270,27
	7.850.323,27	6.643.716,36	1.206.606,91			12.270,27
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	7.850.323,27	6.643.716,36	1.206.606,91	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			10.000,00	2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	(1.172,58)	(1.172,58)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.000,00			(1.172,58)
			1.216.606,91	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		1.547.682,73
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα				2.Δάνεια τραπεζών		201.662,78
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			229,40			201.662,78
			229,40	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές		23.159,60
1. Πελάτες		33.474,34		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		(2.507,32)
Μείον προβλέψεις		19.523,47	13.950,87	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		8.731,63
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		(2.230,35)
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			6.672,00	10.Μερίσματα πληρωτέα		16.150,00
11.Χρεώστες διάφοροι			25.488,73	11.Πιστωτές διάφοροι		7.211,87
			56.111,60			50.515,43
IV. Διαθέσιμα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)		252.178,21
1.Ταμείο			283.759,02			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			242.419,01			
			526.178,03			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			582.519,03			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			735,00			
			735,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.799.860,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.799.860,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,00	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		2,00
			2,00			2,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		533.822,41		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		(3.235,50)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		68.448,62		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		2.062,92
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		465.373,79		Σύνολο		(1.172,58)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		61.715,81		Ζημιά πρὸς διάθεση		(1.172,58)
Σύνολο		527.089,60		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :		
Μείον				8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-1.172,58
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				(1.172,58)
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.244,12	534.002,16			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(6.912,56)			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		23,87	23,87			
			(6.888,69)			
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		149.758,04				
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		384.24				