

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ Α.Ε.**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019****Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -****Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης**

Σημείωση	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.580.050,34	2.707.573,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.088,61	4.589,06
Λοιπός εξοπλισμός	176.809,65	168.945,97
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	2.760.948,60	2.881.108,94
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	12.709,39	14.397,97
Σύνολο	12.709,39	14.397,97
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	3.535,14	3.535,14
Σύνολο	3.535,14	3.535,14
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	16.244,53	17.933,11
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	352.371,36	401.235,27
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	4.469.639,72	4.426.026,13
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	611.419,04	293.074,98
Σύνολο	5.433.430,12	5.120.336,38
Σύνολο κυκλοφορούντων		
Σύνολο ενεργητικού	8.210.623,25	8.019.378,43
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.796.287,69	3.796.287,69
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	3.796.287,69	3.796.287,69
Διαφορές εύλογης αξίας		

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	66.411,43	77.282,02
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-542.936,86	89.013,22
Σύνολο	-476.525,43	166.295,24
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	3.319.762,26	3.962.582,93
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	4.162.689,28	3.979.591,10
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	4.162.689,28	3.979.591,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	34.270,70	41.643,44
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	12.854,59	25.025,37
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.122,43	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	678.857,28	10.468,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	66,71	66,71
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	728.171,71	77.204,40
Σύνολο υποχρεώσεων	4.890.860,99	4.056.795,50
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>8.210.623,25</u>	<u>8.019.378,43</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ Α.Τ. Χ689476 Α ΤΑΞΗΣ	ΣΒΑΡΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Τ. Χ689477 Α ΤΑΞΗΣ 85975

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές		
Σημείωση	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	1.417.141,84
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	449,67	
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-402,28	-137.871,48
Παροχές σε εργαζόμενους	-20.273,24	-394.662,84
Αποσβέσεις	-145.112,45	-165.356,80
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-293.933,32	-477.440,78
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.870,59	10.870,59
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	0,00	252.680,53
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17,98	429,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-183.567,03	-213.913,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	-631.950,08	39.196,42
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-631.950,08	39.196,42

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία	ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	
	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Νομικός τύπος	Ανώνυμη εταιρεία	
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)		
Περίοδος αναφοράς	01/01/2020 - 31/12/2020	
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)		
Διεύθυνση έδρας	Άγιος Γεώργιος Νάξου Κυκλάδων	
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)		
Δημόσιο μητρώο	Επιμελητήριο Κυκλάδων	
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)		
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)		
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)		
Κατηγορία οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία.	
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)		
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)		
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.	
(Παρ. 4 άρθρου 29)		
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.	α) Η επιχείρηση ακολουθεί το "Ιστορικό κόστος", β) Δεν έγιναν αλλαγές στις "λογιστικές εκτιμήσεις", γ) Δεν έγιναν "διορθώσεις λαθών"	
(Παρ. 5 άρθρου 29)		
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16	Δεν έγινε παρέκκλιση.	
(Παρ. 6 άρθρου 29)		
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.	
(Παρ. 7 άρθρου 29)		
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Βλ. συνημμένο "Παράρτημα Νο 1".	
(Παρ. 8 άρθρου 29)		
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.	
(Παρ. 10 άρθρου 29)		
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Προσημείωση υποθήκης του ακινήτου του ξενοδοχείου της επιχείρησης στον Άγιο Γεώργιο Νάξου Κυκλάδων ύψους την 31-12-2016 ευρώ 3.854.587,83.	
Τα ποσά των υποχρέωσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.	

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	α) <u>Εγγυητικές επιστολές</u> : Δεν υπάρχουν β) <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)</u> : Δεν υπάρχουν γ) <u>Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις</u> : Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 8 δ) <u>Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο</u> : Δεν υπάρχουν ε) <u>Επίδικες υποθέσεις</u> : Δεν υπάρχουν.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν ενσωματώθηκαν.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	0 άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019-2020

ΛΟΓ.	ΜΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
			31/12/2020	1/1/2020			31/12/2020	
	1/1/2020		31/12/2020	1/1/2020			31/12/2020	
10	1.761.996,71	0,00	1.761.996,71	0,00	0,00		1.761.996,71	
11	3.192.456,61	2.467,41	3.194.924,02	2.246.879,41	129.990,98		818.053,63	
12	385.901,84	0,00	385.901,84	381.312,78	500,45		4.088,61	
13	96.601,13		96.601,13	4.036,64	1.300,00		91.264,49	
14	741.047,12	19.743,62	760.790,74	664.665,64	10.579,94		85.545,16	
16	24228,93	1052,5	25.281,43	9830,96	2741,08		12.709,39	
							2.773.657,99	