

**ΓΑΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ - 81105 - ΕΡΕΣΟΣ**  
**ΑΦΜ 094152726 - ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**  
**ΑΡ.Μ.ΑΕ 12494/82/Β/86/34**

**Ισολογισμός (Β.1.2)**

**Ενεργητικό**

	2020			2019		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>						
<u>Ενσώματα πάγια</u>						
Ακίνητα	759.855,06	597.711,23	162.143,83	759.682,06	596.059,47	163.622,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.473,06	14.691,90	1.781,16	16.473,06	13.684,34	2.788,72
Λοιπός εξοπλισμός	96.178,09	59.122,88	37.055,21	74.006,46	57.185,02	16.821,44
Ενσώματα πάγια	872.506,21	671.526,01	200.980,20	850.161,58	666.928,83	183.232,75
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>						
Λοιπά άυλα	2.977,37	-1.977,35	1.000,02	2.977,37	-1.777,35	1.200,02
Άυλα πάγια στοιχεία	2.977,37	-1.977,35	1.000,02	2.977,37	-1.777,35	1.200,02
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	875.483,58	669.548,66	201.980,22	853.138,95	665.151,48	184.432,77
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>						
<u>Αποθέματα</u>						
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>						
Εμπορικές απαιτήσεις			15.275,48			16.041,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			5.576,55			33.294,57
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	20.852,03	0,00	0,00	49.335,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	20.852,03	0,00	0,00	49.335,91
<b>Σύνολο</b>	<b>875.483,58</b>	<b>669.548,66</b>	<b>222.832,25</b>	<b>853.138,95</b>	<b>665.151,48</b>	<b>233.768,68</b>

**Παθητικό**

	2020	2019
<b>Καθαρή θέση</b>		
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	231.437,77	231.437,77
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,94	0,94
Καταβεβλημένα κεφάλαια	231.438,71	231.438,71
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	14.528,47	14.528,47
Διαφορές εύλογης αξίας	14.528,47	14.528,47
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποτελέσματα εις νέο	-89.289,35	-70.433,30
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-89.289,35	-70.433,30
Καθαρή θέση	156.677,83	175.533,88
<b>Προβλέψεις</b>		
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.775,45	18.163,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.775,45	18.163,18
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	40.509,14	34.952,10
Λοιποί φόροι και τέλη	4.119,81	3.800,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-336,88	175,32
Λοιπές υποχρεώσεις	-913,10	1.144,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.378,97	40.071,62
Υποχρεώσεις	66.154,42	58.234,80
<b>Σύνολο</b>	<b>222.832,25</b>	<b>233.768,68</b>

ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ, 30/06/2021

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ.  
ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ