

**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**

	2021			2020		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>						
<u>Ενσώματα πάγια</u>						
Ακίνητα	759.855,06	599.362,99	160.492,07	759.682,06	597.711,23	162.143,83
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.473,06	15.699,46	773,60	16.473,06	14.691,90	1.781,16
Λοιπός εξοπλισμός	119.739,61	60.547,76	59.191,85	96.178,09	59.122,88	37.055,21
Ενσώματα πάγια	896.067,73	675.610,21	220.457,52	872.333,21	671.526,01	200.980,20
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>						
Λοιπά άυλα	2.977,37	-2.177,35	800,02	2.977,37	-1.977,35	1.000,02
Άυλα πάγια στοιχεία	2.977,37	-2.177,35	800,02	2.977,37	-1.977,35	1.000,02
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	899.045,10	673.432,86	221.257,54	875.310,58	669.548,66	201.980,22
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>						
<u>Αποθέματα</u>						
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>						
Εμπορικές απαιτήσεις			10.707,19			15.275,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			46.039,40			5.576,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	56.746,59	0,00	0,00	20.852,03
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	56.746,59	0,00	0,00	20.852,03
<b>Σύνολο</b>	<b>899.045,10</b>	<b>673.432,86</b>	<b>278.004,13</b>	<b>875.310,58</b>	<b>669.548,66</b>	<b>222.832,25</b>

**Παθητικό**

	2021	2020
<b>Καθαρή θέση</b>		
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	282.621,94	231.437,77
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,94	0,94
Καταβεβλημένα κεφάλαια	282.622,88	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	-50.776,32	-89.289,35
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-50.776,32	-89.289,35
Καθαρή θέση	246.375,03	156.677,83
<b>Προβλέψεις</b>		
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.298,78	22.775,45
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.298,78	22.775,45
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	5.902,91	40.509,14
Φόρος εισοδήματος	1.873,31	
Λοιποί φόροι και τέλη	3.019,68	4.119,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-376,88	-336,88
Λοιπές υποχρεώσεις	911,30	-913,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.330,32	43.378,97
Υποχρεώσεις	31.629,10	66.154,42
<b>Σύνολο</b>	<b>278.004,13</b>	<b>222.832,25</b>

ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ, 30/06/2022

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩ  
ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ