

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

	2018			2017		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	759.682,06	594.407,71	165.274,35	759.682,06	592.755,95	166.926,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.473,06	11.755,22	4.717,84	16.473,06	11.669,22	4.803,84
Λοιπός εξοπλισμός	67.218,41	55.292,02	11.926,39	61.663,28	53.532,20	8.131,08
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	843.373,53	661.454,95	181.918,58	837.818,40	657.957,37	179.861,03
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	2.977,37	-1.577,35	1.400,02	2.977,37	-1.377,35	1.600,02
Άυλα πάγια στοιχεία	2.977,37	-1.577,35	1.400,02	2.977,37	-1.377,35	1.600,02
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	846.350,90	659.877,60	183.318,60	840.795,77	656.580,02	181.461,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			45,84			588,40
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις						
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			14.755,38			9.664,17
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	14.801,22	0,00	0,00	10.252,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	14.801,22	0,00	0,00	10.252,57
Σύνολο	846.350,90	659.877,60	198.119,82	840.795,77	656.580,02	191.713,62

Παθητικό

	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	231.437,77	231.437,77
Υπέρ το άρτο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,94	0,94
Ίδιο τίτλοι		
Καταβλημένα κεφάλαια	231.438,71	231.438,71
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	14.528,47	14.528,47
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	14.528,47	14.528,47
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-64.812,63	-66.358,41
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-64.812,63	-66.358,41
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	181.154,55	179.608,77
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.504,24	20.845,30
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.504,24	20.845,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	20.551,70	13.866,65
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	-28.528,24	-27.496,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-102,15	-82,15
Λοιπές υποχρεώσεις	5.539,72	4.971,90
Έξοδα χρήσεων δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-2.538,97	-8.740,45
Υποχρεώσεις	16.965,27	12.104,85
Σύνολο	198.119,82	191.713,62