

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ.

094265886 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 –

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122504945000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΑΦΜ. **094265886** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122504945000** επί της οδού **ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **B.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**B.2.1 ή B.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. :
094265886, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:
122504945000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	1.513.094,11	1.570.486,19
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.456,77	5.678,37
Λοιπός εξοπλισμός	170.012,96	156.911,52
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	1.688.563,84	1.733.076,08
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	754,35	754,35
Σύνολο	754,35	754,35
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.689.318,19	1.733.830,43
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	1.518,35	1.550,46
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	815,75	704,82
Προκαταβολές για αποθέματα	161,18	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	2.495,28	2.255,28
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	60.637,93	70.890,44
Λοιπές απαιτήσεις	166,92	1.327,22
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	105,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	407.100,86	260.235,26
Σύνολο	467.905,71	332.557,92
Σύνολο κυκλοφορούντων	470.400,99	334.813,20
Σύνολο ενεργητικού	2.159.719,18	2.068.643,63
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	598.886,40	598.886,40
Καταθέσεις ιδιοκτητών	-200.000,00	-200.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	398.886,40	398.886,40
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	13,22	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	13,22
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	13,22	13,22
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	18.343,25	11.906,12
Αφορολόγητα αποθεματικά	4.597,49	4.597,49
Αποτελέσματα εις νέο	248.002,47	126.496,96
Σύνολο	270.943,21	143.000,57
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	669.842,83	541.900,19

Προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	0,00	11.852,17
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.066.260,95	1.066.260,95
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	1.066.260,95	1.078.113,12
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	296.135,04	336.684,58
Εμπορικές υποχρεώσεις	60.389,29	48.910,65
Φόρος εισοδήματος	5.088,79	24.560,36
Λοιποί φόροι και τέλη	1.989,53	916,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	20.630,65	17.676,36
Λοιπές υποχρεώσεις	35.328,67	15.992,81
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.053,43	3.888,71
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	423.615,40	448.630,32
Σύνολο υποχρεώσεων	1.489.876,35	1.526.743,44
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.159.719,18	2.068.643,63

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. :
094265886, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:
122504945000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών	900.230,56	936.751,41
Κόστος πωλήσεων	-579.923,50	-624.813,30
Μικτό αποτέλεσμα	320.307,06	311.938,11

Λοιπά συνήθη έσοδα	112.587,00	5.136,30
	432.894,06	317.074,41
Έξοδα διοίκησης	-82.182,72	-81.430,19
Έξοδα διάθεσης	-146.461,04	-130.689,51
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	108.740,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	204.250,30	213.694,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-21.534,01	-24.125,46
Αποτέλεσμα προ φόρων	182.716,29	189.569,25
Φόροι εισοδήματος	-54.773,65	-61.987,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	127.942,64	127.581,41

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. :
094265886, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:
122504945000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών	900.230,56	936.751,41
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	78,82	-319,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	112.587,00	5.136,30
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-164.955,72	-186.973,90
Παροχές σε εργαζόμενους	-236.442,90	-211.712,52
Αποσβέσεις	-73.417,02	-76.431,15
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-333.830,44	-361.495,58
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	108.740,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	204.250,30	213.694,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-21.534,01	-24.125,46
Αποτέλεσμα προ φόρων	182.716,29	189.569,25
Φόροι εισοδήματος	-54.773,65	-61.987,84

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

127.942,64

127.581,41

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B1 και B.2.1 ή B.2.2) Ισολογισμού.

**Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29
N.4308/2014**

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παραεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παραεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

Κατάσταση παγίων για τη χρήση 2018	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 2018			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός			Άϋλα χρήσης 2018		
	10.	11.	12.				Επενδυτικά ακίνητα 2018	17. Βιολογικά στοιχεία			
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Κτήρια - τεχνικά έργα		18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2018	841.518,05	614.067,07	3.290.014,09	462.294,13	102.184,55	2.414.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.708,68
Προσθήκες περιόδου											
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2018	841.518,05	614.067,07	3.296.123,32	465.286,63	102.184,55	2.434.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102.708,68
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2018	0,00	291.121,38	2.883.991,64	456.615,76	97.267,82	2.262.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101954,33
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	63.501,31	3.214,10	728,40	5.973,21	0,00	0,00			0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2018	0,00	291.121,38	2.947.492,95	459.829,86	97.996,22	2.268.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.954,33
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018	841.518,05	322.945,69	348.630,37	5.456,77	4.188,33	165.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	754,35

Κατάσταση παγίων για τη χρήση 2017	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 2017			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός			Άυλα χρήσης 2017		
	10.	11.	12.				Επενδυτικά ακίνητα 2017	17. Βιολογικά στοιχεία			
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Κτήρια - τεχνικά έργα		18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άυλα
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2017	841.518,05	0,00	3.904.080,97	453.038,13	109.706,05	2.396.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.708,68
Προσθήκες περιόδου											
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2017	841.518,05	614.067,07	3.290.014,09	462.294,13	102.184,55	2.414.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.708,68
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2017	0,00	268.405,51	2.843.244,13	450.358,93	96.539,42	2.257.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101.756,52
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	63.463,38	6.256,83	728,40	5.784,73	0,00	0,00			197,81
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2017	0,00	268.405,51	2.906.707,51	456.615,76	97.267,82	2.262.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101.954,33
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017	841.518,05	614.067,07	3.290.014,09	462.294,13	102.184,55	2.414.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.708,68

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	16
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΦΩΤ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ