

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ Υ.Τ.Σ.

(Αρ. ΓΕΜΗ 068466303000 / ΑΦΜ 095257282 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 37<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | 31/12/2021        | 31/12/2020        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                    |                   |                   |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>   |                   |                   |
| Αυτοκίνητα Τουρ. Λεωφορεία                                      | 162.098,37        | 227.841,37        |
| Λοιπός εξοπλισμός   | 1.244,62          | 763,17            |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>163.342,99</b> | <b>228.604,54</b> |
| <b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b> |                   |                   |
| Δοσμένες εγγυήσεις  | 5.024,22          | 5.024,22          |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>5.024,22</b>   | <b>5.024,22</b>   |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                                 | <b>168.367,21</b> | <b>233.628,76</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                       |                   |                   |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>              |                   |                   |
| Εμπορικές Απαιτήσεις  | 209.712,36        | 168.678,46        |
| Λοιπές απαιτήσεις   | 8.205,23          | 8.205,23          |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                | 246.509,49        | 316.853,63        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>464.427,08</b> | <b>493.737,32</b> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                                    | <b>464.427,08</b> | <b>493.737,32</b> |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                                       | <b>632.794,29</b> | <b>727.366,08</b> |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   |                   |                   |
| <b>Καθαρή θέση</b>  |                   |                   |
| <b>Καταβληθέντα κεφάλαια</b>                                    |                   |                   |
| Κεφάλαιο  | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>                     |                   |                   |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Αποτελέσματα εις νέο  | 238.612,22        | -25.270,74        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>248.612,22</b> | <b>-15.270,74</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                                     | <b>278.612,22</b> | <b>14.729,26</b>  |
| <b>Υποχρεώσεις</b>  |                   |                   |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                               |                   |                   |
| Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια κλπ Δάνεια                       | 245.839,45        | 529.102,24        |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                               |                   |                   |
| Εμπορικές υποχρεώσεις   | 78.350,42         | 59.121,99         |
| Φόρος εισοδήματος   |                   |                   |
| Λοιποί φόροι και τέλη   | 2.415,43          | 1.708,08          |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                                 | 6.880,35          | 387,77            |
| Λοιπές υποχρεώσεις  | 20.696,42         | 122.316,74        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>108.342,62</b> | <b>183.534,58</b> |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                       | <b>354.182,07</b> | <b>712.636,82</b> |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>          | <b>632.794,29</b> | <b>727.366,08</b> |
| <b>Σύνολο Παθητικού</b>   | <b>632.794,29</b> | <b>727.366,08</b> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

|  | 31/12/2021        | 31/12/2020         |
|--|-------------------|--------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                          | 231.747,66        | 58.737,89          |
| Κόστος πωλήσεων                                    | 245.199,00        | 177.787,18         |
| <b>Μικτό αποτέλεσμα (Ζημιά)</b>                    | <b>-13.451,34</b> | <b>-119.049,29</b> |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                 | 69.829,06         | 56.602,28          |
| Μερικά σύνολα                                      | 56.377,72         | -62.447,01         |
| Έξοδα διοίκησης                                    | 64.622,93         | 47.536,71          |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                             |                   | 1.181,39           |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                              | 1.245,54          | 12.952,03          |
| Αποσβέσεις παγίων                                  | 68.206,84         | 60.743,00          |
| <b>Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (Ζημιά)</b>    | <b>-75.206,51</b> | <b>-158.956,08</b> |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                  | 959,76            | 2.226,20           |
| <b>Αποτελέσματα προ φόρων (Ζημιά)</b>              | <b>-76.166,27</b> | <b>-161.182,28</b> |
| Φόροι εισοδήματος                                  | 0,00              | 0,00               |
| Έκτακτα έσοδα (αφορολογητα)                        | 400.049,23        | 0,00               |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (Κέρδη)</b> | <b>323.882,96</b> | <b>-161.182,28</b> |

Αθήνα, 30/05/2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ189400

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α. ΦΡΟΥΣΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΝ 083234 / 3-4-2017  
ΑΜΕ 34562 / Α' ΤΑΞΗΣ