

ΘΕΜΙΣ RESORTS I.K.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 14879620000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2020	Ποσά προηγ. χρήσ. 2019
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Κτίρια	567.628,69	33.826,30
Λοιπός εξοπλισμός	53.602,74	60.102,74
Σύνολο	621.231,43	93.929,04
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	621.231,43	93.929,04
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.260,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	5.186,11	256,80
Προπληρωμένα έξοδα	56,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	49.157,79	196.671,28
Σύνολο	55.659,90	196.928,08
Σύνολο Κυκλοφορούντων	55.659,90	196.928,08
Σύνολο Ενεργητικού	676.891,33	290.857,12
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	240.000,00	240.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	15.000,00	0,00
Σύνολο	255.000,00	240.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-21.927,27	-15.816,48
Σύνολο	-21.927,27	-15.816,48
Σύνολο καθαρής θέσης	233.072,73	224.183,52
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	367.000,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.054,49	873,60
Λοιποί φόροι και τέλη	3.284,11	800,00
Λοιπές υποχρεώσεις	71.480,00	65.000,00
Σύνολο	443.818,60	66.673,60
Σύνολο υποχρεώσεων	443.818,60	66.673,60
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	676.891,33	290.857,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2020	Ποσά προηγ. χρήσ. 2019
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	52.500,00	0,00
Εξοδα διοίκησης	-13.426,87	-3.929,12
Εξοδα διάθεσης	-38.135,60	-11.787,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	800,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ζημιές)	1.737,53	-15.716,48
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.848,32	-100,00
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές)	-6.110,79	-15.816,48
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημιές)	-6.110,79	-15.816,48

Ο Διαχειριστής
ΤΣΕΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 016669

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΝΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 115032
ΑΔΤ ΑΜ 447001

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΘΕΜΙΣ RESORTS ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 801088214, Φορολογικό έτος : 2020, περιόδου (01/01/2020 - 31/12/2020) - ΓΕ.Μ.Η.: 148796920000

	Κεφάλαιο	Υπό το άσπιο	Καταθέσεις ιδιοκτητών	Ίδιου Τίτλου	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικό νόμιμου κεφαλίου	Απορρόλυντα υποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διάρθρωση λοβών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορέες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31.12.2019	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.816,48)	224.183,52
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.816,48)	224.183,52
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.395,79)	9.604,21
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο κλεισμένης χρήσης 31.12.2020	240.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.212,27)	233.787,73

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
ΘΕΜΙΣ RESORTS ΙΚΕ
Α.Φ.Μ. 801088214
Για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020
Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΘΕΜΙΣ RESORTS ΙΚΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΚΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2020-31/12/2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΙΑΛΥΣΟΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 14879620000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Ναι
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Όχι
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.	<u>Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.</u> Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) <u>Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.</u> β) <u>Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη</u>

(Παρ. 5 άρθρου 29)	περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Παρατίθεται σχετικός πίνακας
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δάνειο 367.000,00
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(Παρ. 17 άρθρου 29)		Δεν συντρέχει περίπτωση
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)		Δεν συντρέχει περίπτωση
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)		Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)		Δεν υπάρχουν
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13, 14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Ρόδος 8 Αυγούστου 2021

Ο Διαχειριστής

ΤΣΕΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Λογιστής

ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 115032

ΘΕΜΙΣ RESORTS ΙΚΕ Ποσά σε Ευρώ	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια					Πάγια υπό εκτέλεση και προκαταβολές	Σύνολο
	Γήπεδα- Οικόπεδα	Κτίρια και τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός Εξοπλισμός		
Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2020							
Αξία κτήσης την 01.01.2020		35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Προσθήκες χρήσης		551.786,13		0,00	0,00	0,00	
Αξία κτήσης την 31.12.2020	0,00	586.786,13	0,00	65.000,00	0,00	0,00	651.786,13
Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2020		1.173,70	0,00	4.897,26	0,00	0,00	
Αποσβέσεις χρήσης		17.983,74		6.500,00			
Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2020	0,00	19.157,44	0,00	11.397,26	0,00	0,00	30.554,70
Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2020	0,00	567.628,69	0,00	53.602,74	0,00	0,00	621.231,43