

NEW OCEANIS A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019-3ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>		
<b><u>Ενσώματα πάγια</u></b>		
Γήπεδα-Οικόπεδα	870.517,44	870.517,44
Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτρισίων	3.900.529,28	3.576.101,63
<b>Μείον Αποσβεσμένα</b>	<b>-524.978,71</b>	<b>-337.409,67</b>
Αναπόσβεστα	3.375.550,57	3.238.691,96
Μηχανήματα-Μηχανολογικός εξοπλισμός	148.025,67	141.122,45
<b>Μείον Αποσβεσμένα</b>	<b>-59.729,59</b>	<b>-48.560,84</b>
Αναπόσβεστα	88.296,08	92.561,61
Μεταφορικά μέσα	15.948,22	15.948,22
<b>Μείον Αποσβεσμένα</b>	<b>-5.835,25</b>	<b>-4.367,51</b>
Αναπόσβεστα	10.112,97	11.580,71
Επιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	412.543,96	353.629,44
<b>Μείον Αποσβεσμένα</b>	<b>-163.991,16</b>	<b>-85.237,49</b>
Αναπόσβεστα	248.552,80	268.391,95
<b><u>Ασώματες ακινητοποιήσεις</u></b>		
Εξοδα πολυετούς απόσβεσης	74.314,23	70.628,72
<b>Μείον Αποσβεσμένα</b>	<b>-21.338,11</b>	<b>-14.213,66</b>
Αναπόσβεστα	52.976,12	56.415,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.646.005,98</b>	<b>4.538.158,73</b>
<b><u>Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων</u></b>	<b>4.646.005,98</b>	<b>4.538.158,73</b>
<b><u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>		
<b><u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές</u></b>		
Εμπορικές απαιτήσεις-πελάτες	125.571,52	92.284,79
Λοιπές απαιτήσεις-χρεώστες	163.830,24	271.108,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	429.800,77	424.326,10
<b>Σύνολο</b>	<b>719.202,53</b>	<b>787.719,75</b>
<b><u>Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</u></b>	<b>719.202,53</b>	<b>787.719,75</b>
<b><u>Σύνολο Ενεργητικού</u></b>	<b>5.365.208,51</b>	<b>5.325.878,48</b>
Κεφάλαιο	3.662.106,00	3.662.106,00
<b>Σύνολο</b>	<b>3.662.106,00</b>	<b>3.662.106,00</b>
<b><u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u></b>		
Αφορολόγητα αποθεματικά	374.997,74	278.598,12
Αποτελέσματα εις νέο	-2.042,65	-1.564,78
<b>Σύνολο</b>	<b>372.955,09</b>	<b>277.033,34</b>
<b><u>Σύνολο Καθαρής Θέσης</u></b>	<b>4.035.061,09</b>	<b>3.939.139,34</b>
<b><u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	733.715,25	428.266,43
<b><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	483.560,11	946.520,92

Φόρος εισοδήματος	105.156,60	6.216,34
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	7.715,46	6.970,96
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>1.330.147,42</b>	<b>1.387.974,65</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων &amp; Υποχρεώσεων</b>	<b>5.365.208,51</b>	<b>5.327.113,99</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2021	2020
Κύκλος Εργασιών	1.161.060,11	593.759,67
Λοιπά Έσοδα	10.346,83	109.968,95
<b>Σύνολο</b>	<b>1.171.406,94</b>	<b>703.728,62</b>
Αναλώσεις Α' Υλών	232.902,59	138.561,06
Κόστος Εργασίας	330.418,35	202.093,18
Λοιπές Δαπάνες	259.510,75	178.978,41
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>822.831,69</b>	<b>519.632,65</b>
<b>Κέρδη Προ Τόκων &amp; Αποσβέσεων</b>	<b>348.575,25</b>	<b>184.095,97</b>
Τόκοι & Συναφή Έξοδα	13.841,55	379,94
Αποσβέσεις Παγίων	286.083,65	220.627,56
<b>Κέρδη Προ Φόρων</b>	<b>48.650,05</b>	<b>-36.911,53</b>
Φόρος Εισοδήματος	,00	,00
<b>Καθαρά Κέρδη</b>	<b>48.650,05</b>	<b>-36.911,53</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

**NEW OCEANIS**  
 ΑΝΩΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ - Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70014  
 ΑΦΜ : 800893844 - ΔΟΥ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 ΤΗΛ. : 2897022671 - FAX : 2897021003

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

**NEW OCEANIS**  
 ΑΝΩΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ - Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70014  
 ΑΦΜ : 800893844 - ΔΟΥ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 ΤΗΛ. : 2897022671 - FAX : 2897021003

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το παρόν προσάρτημα συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 και άρθρο 30 παρ. 9 του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

### 1. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρθρου 29)

Η οντότητα **NEW OCEANIS A.E. Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις** με διακριτικό τίτλο **NEW OCEANIS A.E.** (στο εξής <<Η Οντότητα>>) ιδρύθηκε το έδρα το Δήμο Χερσονήσου με Α.Φ.Μ : 800893844, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου ,μες αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 144311127000.

Η διάρκεια της οντότητας της εταιρείας είναι αόριστη. Στις 31/12/2019 με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας έγινε εναρμόνιση του καταστατικού της με ονομαστικοποίηση των μετοχών και εγκρίθηκε από την υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η με την υπ' αριθμ. 1923774 -25/02/2021.

Η οντότητα λειτουργεί με τη παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Η Εταιρεία την 01/01/2021 είχε στη κατοχή της και εκμεταλλεύεται το Ξενοδοχείο Ocean Heights View στον Ανισσαρά Λ. Χερσονήσου , ενώ μισθώνει και εκμεταλλεύεται ακόμα το Ξενοδοχείο “Anthoula Village” στην Ανάληψη Χερσονήσου.

Η οντότητα για τους σκοπούς του Νόμου αυτού κατατάσσεται ως μικρή οντότητα.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της **07<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**. Έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 και τα όσα ορίζονται σχετικά στο Ν.4548/2018.

### 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (παρ. 4 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

### 3. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (παρ. 5 άρθρου 29)

Είναι οι πέμπτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν με τον Ν.4308/2014. Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει την αρχή του ιστορικού κόστους στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019 διατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η οντότητα υποχρεούται στην κατάρτιση των εξής Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (παρ. 5 αρ.16 Ν.4308/2014):

1) Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης)

2) Κατάσταση Αποτελεσμάτων

3) Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

4. Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (παρ. 6 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

5. Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει.

6. Πίνακες ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (παρ. 8 άρθρου 29)

Για το έτος **2021** ο πίνακας μεταβολών παγίων έχει ως εξής:

ΠΑΓΙΑ		ΤΕΛ. ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ
<b>ΕΛΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ</b>	<b>2021</b>	870.517,44	0,00	870.517,44
	<b>2020</b>	870.517,44	0,00	870.517,44
-	-	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	<b>2021</b>	3.900.529,23	524.978,70	3.375.550,53
	<b>2020</b>	1.301.664,16	504.259,22	797.404,94
-	-	2.598.865,07	20.719,49	2.578.145,58
<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>	<b>2021</b>	148.025,67	59.729,58	88.296,09
	<b>2020</b>	136.763,26	43.741,00	93.022,26
-	-	11.262,41	15.988,58	-4.726,17
<b>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>2021</b>	15.948,22	5.835,25	10.112,97
	<b>2020</b>	15.948,22	4.781,83	11.166,39
-	-	0,00	1.053,42	-1.053,42
<b>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ</b>	<b>2021</b>	412.543,96	163.991,16	248.552,80
	<b>2020</b>	279.690,49	73.194,46	206.496,03
-	-	132.853,47	90.796,70	42.056,77
<b>ΑΣΩΜΑΤΕΣ</b>	<b>2021</b>	73.078,72	21.338,11	51.740,61
	<b>2020</b>	58.707,32	10.862,52	47.844,80
-	-	14.371,40	10.475,59	3.895,81
<b>ΣΥΜ/ΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ</b>	<b>2021</b>	1.235,51	1.235,50	0,01
	<b>2020</b>	1.235,51	1.235,50	0,01
-	-	0,00	0,00	0,00

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος στις χρήσεις 2021 και 2020 ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2021	2020
Κύκλος Εργασιών	1.161.060,11	593.759,67
Λοιπά Έσοδα	10.346,83	109.968,95
<b>Σύνολο</b>	<b>1.171.406,94</b>	<b>703.728,62</b>
Αναλώσεις Α' Υλών	232.902,59	138.561,06
Κόστος Εργασίας	330.418,35	202.093,18
Λοιπές Δαπάνες	259.510,75	178.978,41
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>822.831,69</b>	<b>519.632,65</b>
<b>Κέρδη Προ Τόκων &amp; Αποσβέσεων</b>	<b>348.575,25</b>	<b>184.095,97</b>
Τόκοι & Συναφή Έξοδα	13.841,55	379,94
Αποσβέσεις Παγίων	286.083,65	220.627,56
<b>Κέρδη Προ Φόρων</b>	<b>48.650,05</b>	<b>-36.911,53</b>

Το ξενοδοχείο που εκμεταλλεύεται η οντότητα δεν έχει αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση.

Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα πολυετούς απόσβεσης, τα οποία με βάση το άρθρο 37 του Ν.4308/2014, συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό, και έχουν αποσβεστεί πλήρως .

7. Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (παρ.10 άρθρου 29)

Η οντότητα δεν εφαρμόζει την επιμέτρηση στην εύλογη αξία για κανένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της.

8. Χρέος της οντότητας

Η Εταιρεία έχει συνολικές υποχρεώσεις σε Δάνεια μέσω ΤΕΠΙΧ συνολικής αξίας 432.073,29 ευρώ στις 31/12/2021 .

9. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (παρ. 16 άρθρου 29)

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: χρήση 2017 , χρήση 2018, χρήση 2019, χρήση 2020 και χρήση 2021

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για παροχές στους εργαζόμενους λόγω εξόδου για συντάξεις.

11. Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ. 17 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

12. Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει.

13. Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο (παρ. 23<sup>α</sup> άρθρου 29)

Ο μέσος όρος απασχολούμενων στην οντότητα για το έτος 2019 ήταν 30 άτομα.

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Λεονταράκη Ανθούλα

Λεονταράκης Θεοχάρης

Διακάκης Μηνάς

**Γνήσιο Αντίγραφο από τα πρακτικά της επιχείρησης όπως πιστοποιείτε με την υπογραφή του Προέδρου.**

**NEW OCEANIS**  
ΑΝΩΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ - Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70014  
ΑΦΜ : 800893844 - ΔΟΥ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΛ. : 2897022671 - FAX : 2897021003

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  
ΑΔΤ. ΑΒ103328  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.