

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 31ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9726/13/Β/86/9 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121962323000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2015
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,02	0,02	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	611.477,90	611.477,90
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	459.186,27	489.441,38	20.834 μτχ. Ον. Αξίας 29,35€ εκάστη		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>459.186,27</u>	<u>489.441,40</u>	III.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων	56.674,55	75.978,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις νέο	-195.309,15	-210.192,91
I.Αποθέματα	3.265,04	1.527,37	VI.Ποσά για αύξ. Μετ. κεφ.	22.200,00	22.200,00
II.Απαιτήσεις	14.768,74	11.375,01	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>495.043,30</u>	<u>499.463,26</u>
IV.Διαθέσιμα	47.177,31	26.819,47	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>65.211,09</u>	<u>39.721,85</u>	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	16.524,65	27.149,24
			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.829,41	2.550,75
			Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>29.354,06</u>	<u>29.699,99</u>
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)	<u>524.397,36</u>	<u>529.163,25</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>524.397,36</u>	<u>529.163,25</u>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟ 01-07-2015 ΕΩΣ 30-06-2016

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2015
Έσοδα λειτουργίας ξενοδοχείου	131.116,18	112.173,49
Μείον Κόστος λειτουργίας	72.284,83	70.550,84
Μεικτό Κέρδος	<u>58.831,35</u>	<u>41.622,65</u>
ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.912,02	2.954,49
Τόκοι και λοιπά έξοδα	672,78	1.014,77
Διάφορα Έξοδα	2.524,43	3.309,25
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	35.759,06	51.193,10
Φόροι και Τέλη	2.079,30	2.796,76
Σύνολο Εξόδων	<u>43.947,59</u>	<u>61.268,37</u>
Ζημιά χρήσεως	<u>14.883,76</u>	<u>-19.645,72</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2015
Ζημιά χρήσεως 2015-16	14.883,76	-19.645,72
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	-210.192,91	-210.192,91
Ζημιές εις νέον	<u>-195.309,15</u>	<u>-210.192,91</u>

Καρπενήσι 05/09/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Γ. Θ. ΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ499578

Κ. Γ. ΤΑΚΗ
ΑΔΤ:Κ696381

Α. Κ. ΤΣΙΩΝΗ
ΑΔΤ:698221