

# ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 31ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

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

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,02	0,02	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	611.477,90	611.477,90
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	413.140,68	459.186,27	20.834 μτχ. Ον. Αξίας 29,35€ εκάστη		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>413.140,70</u>	<u>459.186,29</u>	III.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων	41.677,31	56.674,55
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V.Αποτελέσματα εις νέο	-177.575,89	-195.309,15
I.Αποθέματα	3.103,24	3.265,04	VI.Ποσά για αύξ. Μετ. κεφ.	200,00	22.200,00
II.Απαιτήσεις	16.284,72	14.768,74	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>475.779,32</u>	<u>495.043,30</u>
IV.Διαθέσιμα	51.166,98	47.177,31	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>70.554,94</u>	<u>65.211,09</u>	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	0,00	16.524,65
			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7.916,32	12.829,41
			Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>7.916,32</u>	<u>29.354,06</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)</b>	<u>483.695,64</u>	<u>524.397,38</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>483.695,64</u>	<u>524.397,36</u>

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟ 01-07-2016 ΕΩΣ 30-06-2017

<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016
Έσοδα λειτουργίας ξενοδοχείου	145.323,31	131.116,18
Μείον Κόστος λειτουργίας	78.155,43	72.284,83
Μεικτό Κέρδος	<u>67.167,88</u>	<u>58.831,35</u>
ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.772,36	2.912,02
Τόκοι και λοιπά έξοδα	369,56	672,78
Διάφορα Έξοδα	3.532,52	2.524,43
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	39.904,18	35.759,06
Φόροι και Τέλη	2.855,79	2.079,30
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<u>49.434,41</u>	<u>43.947,59</u>
<b>Ζημιά χρήσεως</b>	<u>17.733,47</u>	<u>14.883,76</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016
Ζημιά χρήσεως 2015-16	17.733,47	14.883,76
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	-195.309,15	-210.192,91
Ζημιές εις νέον	<u>-177.575,89</u>	<u>-195.309,15</u>

Καρπενήσι 05/09/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

**Γ. Θ. ΤΑΚΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ499578

**Κ. Γ. ΤΑΚΗ**  
ΑΔΤ:Κ696381

**Α. Κ. ΤΣΙΩΝΗ**  
ΑΔΤ:698221