

# ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 31ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

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

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΧΡΗΣΗΣ 2018	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΧΡΗΣΗΣ 2018
<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	331.489,93	366.381,32	20.834 μτχ. Ον. Αξίας 29,35€ εκάστη		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>331.489,95</u>	<u>366.381,34</u>	III.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων	38.077,31	39.877,31
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V.Αποτελέσματα εις νέο	-251.698,95	-227.370,83
I.Αποθέματα	3.087,00	3.031,46	VI.Ποσά για αύξ. Μετ. κεφ.	200,00	200,00
II.Απαιτήσεις	11.579,69	30.548,56	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>398.056,26</u>	<u>424.184,38</u>
IV.Διαθέσιμα	63.873,37	33.232,40	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>78.540,06</u>	<u>66.812,42</u>	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	846,01	378,04
			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	11.127,74	8.631,34
			Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>11.973,75</u>	<u>9.009,38</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)</b>	<u>410.030,01</u>	<u>433.193,76</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>410.030,01</u>	<u>433.193,76</u>

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟ 01-07-2018 ΕΩΣ 30-06-2019

<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΧΡΗΣΗΣ 2018
Έσοδα λειτουργίας ξενοδοχείου	132.858,43	135.430,76
Μείον Κόστος λειτουργίας	114.470,44	116.518,80
Μεικτό Κέρδος	<u>18.387,99</u>	<u>18.911,96</u>
ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.882,84	4.277,96
Τόκοι και λοιπά έξοδα	0,00	0,00
Διάφορα Έξοδα	0,00	0,00
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	35.426,39	50.814,28
Φόροι και Τέλη	3.406,88	6.024,97
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<u>42.716,11</u>	<u>61.117,21</u>
<b>Ζημιά χρήσεως</b>	<u>-24.328,12</u>	<u>-42.205,25</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΧΡΗΣΗΣ 2018
Ζημιά χρήσεως 2015-16	-24.328,12	-42.205,25
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	-227.370,83	-185.165,58
Ζημιές εις νέον	<u>-251.698,95</u>	<u>-227.370,83</u>

Καρπενήσι 19/09/2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

**Γ. Θ. ΤΑΚΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ499578

**Κ. Γ. ΤΑΚΗ**  
ΑΔΤ:Κ696381

**Α. Κ. ΤΣΙΩΝΗ**  
ΑΔΤ:698221