

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	383,18	674,42	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	611.477,90	611.477,90
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	729.638,85	792.655,08	20.834 μτχ. Ον. Αξίας 29,35€ εκάστη		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	730.022,03	793.329,50	III.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων	116.789,43	139.316,17
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις νέο	-129.757,19	-118.484,52
I.Αποθέματα	2.050,04	1.353,36	VI.Ποσά για αύξ. Μετ. κεφ.	97.200,00	97.200,00
II.Απαιτήσεις	30.580,78	19.607,93	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	695.710,14	729.509,55
IV.Διαθέσιμα	1.577,17	7.563,73	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	34.207,99	28.525,02	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	57.008,21	65.999,99
			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	11.511,67	26.344,98
			Σύνολο Υποχρεώσεων	68.519,88	92.344,97
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)	764.230,02	821.854,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	764.230,02	821.854,52

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΠΟ		ΠΙΝΑΚΑΣ		
01-07-2011 ΕΩΣ 30-06-2012			ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Έσοδα λειτουργίας ξενοδοχείου	186.278,52	208.242,64	Ζημιά χρήσεως 2011-12	-11.272,67	-9.959,13
Μείον Κόστος Λειτουργίας	111.425,43	147.778,74	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	-118.484,52	-108.525,39
Μικτό Κέρδος	74.853,09	60.463,90	Ζημιές εις νέον	-129.757,19	-118.484,52
ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.199,42	782,34			
Τόκοι και λοιπά έξοδα	2.829,34	5.270,34			
Διάφορα Έξοδα	7.957,30	2.910,36			
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	72.566,48	60.830,28			
Φόροι και Τέλη	1.573,22	629,71			
Σύνολο Εξόδων	86.125,76	70.423,03			
Ζημιά χρήσεως	-11.272,67	-9.959,13			

Καρπενήσι 03/08/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Γ. Θ. ΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ499578

Κ. Γ. ΤΑΚΗ
ΑΔΤ:Κ696381

Α. Κ. ΤΣΙΩΝΗ
ΑΔΤ:698221