

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 28ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	106.75	383.18	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	611,477.90	611,477.90
II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	639,004.05	729,638.85	20.834 μτχ. Ον. Αξίας 29,35€ εκάστη		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>639,110.80</u>	<u>730,022.03</u>	III.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων	114,585.71	116,789.43
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις νέο	-171,100.32	-129,757.19
I.Αποθέματα	1,104.55	2,050.04	VI.Ποσά για αύξ. Μετ. κεφ.	97,200.00	97,200.00
II.Απαιτήσεις	24,430.95	30,580.78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>652,163.29</u>	<u>695,710.14</u>
IV.Διαθέσιμα	41,595.13	1,577.17	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>67,130.63</u>	<u>34,207.99</u>	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	47,407.46	57,008.21
			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6,670.68	11,511.67
			Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>54,078.14</u>	<u>68,519.88</u>
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)	<u>706,241.43</u>	<u>764,230.02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>706,241.43</u>	<u>764,230.02</u>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01-07-2011 ΕΩΣ 30-06-2012

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Έσοδα λειτουργίας ξενοδοχείου	136,581.22	186,278.52
Μείον Κόστος Λειτουργίας	96,552.29	111,425.43
Μεικτό Κέρδος	<u>40,028.93</u>	<u>74,853.09</u>
ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1,441.43	1,199.42
Τόκοι και λοιπά έξοδα	1,942.11	2,829.34
Διάφορα Έξοδα	4,058.45	7,957.30
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	72,715.38	72,566.48
Φόροι και Τέλη	1,214.69	1,573.22
Σύνολο Εξόδων	<u>81,372.06</u>	<u>86,125.76</u>
Ζημιά χρήσεως	<u>-41,343.13</u>	<u>-11,272.67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ζημιά χρήσεως 2011-12	-41,343.13	-11,272.67
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	-129,757.19	-118,484.52
Ζημιές εις νέον	<u>-171,100.32</u>	<u>-129,757.19</u>

Καρπενήσι 23/08/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Γ. Θ. ΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ499578

Κ. Γ. ΤΑΚΗ
ΑΔΤ:Κ696381

Α. Κ. ΤΣΙΩΝΗ
ΑΔΤ:698221