

ΑΡ ΓΕΜΗ 125581359900

	2014	2013
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	142491,54	142.491,54
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ μειον αποσβ/ντα	1077330,72 711828,27	1005484,68 711828,27
	<u>365.502,45</u>	<u>293.656,41</u>
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ μειον αποσβ/ντα	110591,01 106369,85	110591,01 106369,85
	<u>4.221,16</u>	<u>4.221,16</u>
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ μειον αποσβ/ντα	102361,75 90238,57	102361,75 90238,57
	<u>12.123,18</u>	<u>12.123,18</u>
ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	369279,09 256781,94	319560,73 222364
	<u>112.497,15</u>	<u>97.196,73</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	<u>636.835,48</u>	<u>549.689,02</u>
Δ.Κυκλοφορούν Ενεργητικο		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		
ΠΕΛΑΤΕΣ	31222,32	13948,96
ΔΙΑΦ.ΧΡΕΩΣΤΕΣ	41912,52	31955,24
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ		
συνολ.κυκλοφ.ενεργητικου	<u>73134,84</u>	<u>45904,2</u>
Δ.4 - Διαθεσιμα		
ΤΑΜΕΙΟ	48303,72	23669,93
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	33,19	171,42
συνολο διαθεσιμων	<u>48.336,91</u>	<u>23.841,35</u>
ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>758.307,23</u>	<u>619.434,57</u>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2014

	2014	2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣ.	321505,5	291752,58
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	58260,4	54623,13
Μικτα Αποτελεσματα	<u>263.245,10</u>	<u>237.129,45</u>
πλεον Λοιπα Εσοδα Εκμεταλ.		
	<u>263.245,10</u>	<u>237.129,45</u>
μειον		
ΕΞΟΔΑ Δ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	82839,32	61586,3

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2014	2013
Α.Ιδια Κεφαλαια		
ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>434436,96</u>	<u>434436,96</u>
τακτικο αποθεματικο	8094,64	8094,64
ειδικα αποθεματικά	21979,16	21979,16
αποθεματικά αναπ/γης	187822,16	187822,16
αποτελεσματα εισ νέο	-189975,89	-150207,26
συνολο ιδιων κεφαλ.	<u>462.357,03</u>	<u>502.125,66</u>
Γ.Υποχρεωσεις		
ΤΡΑΠΕΖΕΣ βραχ.υποχρ.		0
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	106490,1	46288,85
ΓΡΑΜΜΑΤ ΠΛΗΡΩΤ		0
ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ	94917,18	37958,55
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΑΙ	26309,33	0,1
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	68233,59	33061,41
συνολο υποχρεωσεων	<u>295.950,20</u>	<u>117.308,91</u>

ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

758.307,23 619.434,57

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 31-12-2014

	2014	2013
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ	-39768,63	21.550,67
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ	-67300,92	-36187,06
ΧΡΗΣΕΩΝ (περαιωση ανελ.χρ)	-82906,34	-82906,34
συνολα	<u>-189.975,89</u>	<u>-97.542,73</u>
μειον		
προστημα αιγιαλίτηδας		52664,53
Ζημιές φορολ.ελεγχ.		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	155268,86	128390,34
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ.	25.136,92	47.152,81
μειον		
ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	251,45	176,9
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	24.885,47	46.975,91
μειον		
ΑΠΟΣΒΕΣ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	34417,94	1862,46
μειον εκτακτα εξοδα		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-9.532,47	45.113,45
μειον εκτακτα εξοδα		
ΚΑΘΑΡ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-9.532,47	45.113,45

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Νικάκης θ. Νεκτάριος
ΑΔΤ ΑΙ969119

παραίωση εκκρ.φορολ.

ΑΠΟΤΕΛ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ -189.975,89 -150.207,26

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιαννούλη Άννα
ΑΔΤ Ρ483898
ΑΜΑ 79486 Α τάι

ΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.
HOTEL HARIS
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	2014	2013
<u>I.Αποθεματα εναρξης</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0
συνολο αποθεματων εναρξ		0
<u>II.Αγορες χρησης</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	58260,4	54045,88
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ		577,25
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		
ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ		
συνολο αγορων χρησης	58260,4	54623,13
συνολ.αποθεμ.+ αγορων	58260,4	54623,13
<u>III.μειον Αποθεμ.τελους χρησης.</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0
συνλο αποθεμ.τελους χρησης		0
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	58.260,40	54.623,13
<u>IV.Οργανικα εξοδα</u>		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	155268,86	128390,34
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ	9268,8	2572,79
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43418,48	35308,92
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	5503,98	10539,92

ΠΙΣΤΩΣΗ	2014	2013
<u>I.Πωλησεις</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	80156,04	53770,85
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	241349,4	237981,73
συνολο πωλησεων	321.505,44	291.752,58
<u>II.Λοιπα οργανικα εσοδα</u>		
ΕΣΟΔ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ		
συνολ.λοιπ.οργ.εσοδων		
συνολικο κοστος εσοδων	321.505,44	291.752,58

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24648,06	13164,67
ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	251,45	176,9
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	34417,94	1862,46
συνολο οργανικ.εξοδων	<u>272.777,57</u>	<u>192.016,00</u>
συνολικο κοστος Εξοδων	<u>331.037,97</u>	<u>246.639,13</u>

ΜΕΙΟΝ συνολ.κοστος Εσοδων	<u>321.505,50</u>	<u>291752,58</u>
---------------------------	-------------------	------------------

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	<u>-9.532,47</u>	<u>45.113,45</u>
πλεον εκτακτα εσοδα		
μειον εκτακτα εξοδα		
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ	<u><u>-9.532,47</u></u>	<u><u>45.113,45</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Νικάκης θ. Νεκτάριος
ΑΔΤ ΑΙ969119

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιαννούλη Άννα
ΑΔΤ Ρ483898
ΑΜΑ 79486 Α τάι