

**ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.**  
**ΚΑΒΡΟΣ**  
**ΑΦΜ 094125910 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**  
**Γ.Ε.ΜΗ 124218258000**  
**01/01/2019-31/12/2019**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)**

**Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

<u>Σημείωση</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.039.264,42 €	0,00 €
Κόστος πωλήσεων	-1.359.485,57 €	-392.878,93 €
Μικτό αποτέλεσμα	3.679.778,85 €	-392.878,93 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	0,00 €
Έξοδα διοίκησης	-1.396.400,29 €	-39.263,75 €
Έξοδα διάθεσης	-381.308,90 €	-1.811,13 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.356.828,11 €	-111.832,03 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα	-143.600,22 €	0,00 €
Έκτακτα Έσοδα	729.922,83 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	440.468,78 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	131.564,16 €	-105.317,06 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	829,37 €	1,32 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.401,01 €	-21.055,20 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	129.992,52 €	-126.370,94 €
Φόροι εισοδήματος	-41.860,79 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	88.131,73 €	-126.370,94 €
Συνολο	88.131,73 €	-126.370,94 €

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Συμβουλος

**ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ.**

**ΑΜ479735**

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ  
 ΑΦΜ: 094125910 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: HAPPY DAYS HOTEL  
 ΥΠΟΚ: GEORGIPOULIS RESORT  
 ΤΗΛ: 2825061201-220 ΦΑΞ: 2825061203

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

**ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Α.Δ.Τ. ΑΒ-968755**



Ο Λογιστής

**ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
 Αρ. Αδείας 117441/Α' Τάξης  
 Σμύρνης 29, (2ος όροφος), Ηράκλειο  
 ΑΦΜ: 110712942 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 Τηλ: 28131019088 / 69744096040

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.  
ΚΑΒΡΟΣ  
ΑΦΜ 094125910 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
Γ.Ε.ΜΗ 124218258000  
01/01/2019-31/12/2019

ΥΠΟΛΕΪΜΑ Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)						
	Σημείωση	2019	2018	Σημείωση	2019	2018
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Καθαρή θέση</b>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>				<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα Οικοπέδα		443.085,75 €	443.085,75 €	Κεφάλαιο	2.337.003,16 €	2.337.003,16 €
Ακίνητα Κτίρια		915.792,70 €	1.115.077,81 €	Υπέρ το άρτιο	11.898,18 €	11.898,18 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός		8.055,00 €	58.200,68 €	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός		456.159,96 €	320.861,09 €	Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00 €	0,00 €	Σύνολο	2.348.901,34 €	2.348.901,34 €
Μεταφορικά Μέσα		0,01 €	0,00 €	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Σύνολο		1.823.093,42 €	1.937.225,33 €	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Λοιπά έξοδα εγκ/σεις		0,00 €	0,00 €	Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00 €	0,00 €	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Λοιπά άυλα		146.021,12 €	144.921,96 €	Τακτικό αποθεματικό	0,00 €	0,00 €
Σύνολο		146.021,12 €	144.921,96 €	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.730,25 €	8.730,25 €
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>				Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0,00 €	0,00 €	Αφορολόγητα αποθεματικά	47.532,18 €	47.532,18 €
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00 €	0,00 €	Αποτελέσματα εις νέο	-259.441,50 €	-347.573,23 €
Δοσμένες εγγυήσεις		0,00 €	0,00 €	Ζημιές χρήσεως	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00 €	0,00 €	Σύνολο	-203.179,07 €	-291.310,80 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00 €	0,00 €	<u>Συναλλαγματικές διαφορές</u>		
Λοιπά		0,00 €	0,00 €	Σύνολο καθαρής θέσης	2.145.722,27 €	2.057.590,54 €
Σύνολο		0,00 €	0,00 €	<u>Προβλέψεις</u>		
Αναβαλλόμενοι φόροι				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.969.114,54 €	2.082.147,29 €	Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	164.738,05 €
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Σύνολο</b>		
<u>Αποθέματα</u>				<u>Υποχρεώσεις</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Εμπορεύματα		0,00 €	0,00 €	Τραπεζικά δάνεια		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00 €	0,00 €	Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Αναλώσιμα υλικά		265.893,27 €	0,00 €	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα				Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα				Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο		265.893,27 €	0,00 €	Σύνολο	0,00 €	0,00 €
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>				<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Πελάτες - Χρεωστικά υπόλοιπα		1.332.150,73 €	417.000,91 €	Τραπεζικά δάνεια	101.461,25 €	143.261,25 €
Πελάτες - Επισφαλείς		26.455,96 €	0,00 €	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαραγισμένες)		0,00 €	0,00 €	Δεδουλευμένοι τόκοι	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος				Ομολογιακά δάνεια (Βραχυπρόθεσμο μέρος)	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις		496.345,67 €	0,00 €	Τράπεζες λογ. Μακροπρόθεσμων δανείων (Βραχυπρόθεσμο μέρος)	0,00 €	0,00 €
Λοιπά		3.389,58 €	3.389,58 €	Σύνολο	101.461,25 €	143.261,25 €
Δεδουλευμένα Έσοδα Περιόδου			861.836,45 €	<u>Εμπορικές υποχρεώσεις</u>		
Προπληρωμένα έξοδα		160.877,00 €	160.877,00 €	Προμηθευτές (Π.Υ. μείον Χρηματοδοτική μισθ.)	205.362,36 €	447.944,16 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		875.820,86 €	91.233,38 €	Γραμμάτια πληρωτέα	425.000,00 €	0,00 €
Σύνολο		2.895.039,80 €	1.534.337,32 €	Επιταγές πληρωτέες	0,00 €	0,00 €
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.895.039,80 €	1.534.337,32 €	Σύνολο	630.362,36 €	447.944,16 €
Σύνολο ενεργητικού		5.130.047,61 €	3.616.484,61 €	<u>Λοιποί φόροι και τέλη</u>		
				Φόρος Προστιθέμενης Αξίας		
				Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού		
				Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων		
				Λοιποί φόροι - τέλη		
				Λοιποί φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων		
				Σύνολο		
				<u>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</u>		
				I.K.A.		
				Επικουρικά ταμεία		
				Λοιπά ταμεία		
				Σωματείο Ξενοδοχοεπιταγών		
				ΤΣΜΕΔΕ		
				Δόσεις ρύθμισης ΙΚΑ (Βραχυπρόθεσμο μέρος)		
				ΙΚΑ Προσαυξήσεις		
				Σύνολο		
				Λοιπές υποχρεώσεις		
				Πελάτες εσωτερικού (Πιστωτικά υπόλοιπα)		
				Προκαταβολές πελατών		
				Πελάτες εν ενεργεία		
				Προσωπικό - λογ/σμοι προς απόδοση (Πιστωτικά υπόλοιπα)		
				Προμηθευτές Χρηματοδοτική μίσθωση		
				Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες		
				Δικαιούχοι αμοιβών		
				Σύνολο		
				<u>Έξοδα χρήσεως δουλευμένα</u>		
				Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)		
				Σύνολο		
				Εσοδα επομένων χρήσεων		
				Εσοδα time sharing		
				Σύνολο		
				Σύνολο υποχρεώσεων		
				Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Συμβούλος

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Α.Τ. ΑΜ479735

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Α.Τ. ΑΒ-968755

Ο Λογιστής

ΡΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΑΦΜ: 094125910 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ : HAPPY DAYS HOTEL  
ΥΠΟΚ: GEORGIUPOULIS RESORT  
ΤΗΛ: 2825061201-220 ΦΑΞ: 2825061203

ΡΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
Αρ. Αδείας 117441-Α Τάξης  
Σμύρνης 281 (2ος όροφος), Ηράκλειο  
ΑΦΜ: 110712942 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Τηλ: 2813-019088 / 69744096040