

ΧΑΙΠΠΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΒΡΟΣ
ΑΦΜ 094125910 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 124218258000
01/01/2022 - 31/12/2022

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.1 ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΝΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	Σημείωση	2022	2021		Σημείωση	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
<u>Ενσώματα πάγια</u>				<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Ακίνητα Οικοπεδα		443.085,75 €	443.085,75 €	Κεφάλαιο		2.337.003,16 €	2.337.003,16 €
Ακίνητα Κτίρια		498.850,41 €	575.694,42 €	Υπέρ το άρτιο		11.898,18 €	11.898,18 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός		13.450,01 €	0,00 €	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός		537.192,40 €	354.582,73 €	Ίδιοι τίτλοι		0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00 €	0,00 €	<u>Σύνολο</u>		2.348.901,34 €	2.348.901,34 €
Μεταφορικά Μέσα		663,16 €	802,77 €	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
<u>Σύνολο</u>		1.493.241,73 €	1.374.165,67 €	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00 €	0,00 €
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα εγκ/σεως		0,00 €	0,00 €	<u>Σύνολο</u>		0,00 €	0,00 €
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00 €	0,00 €	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Λοιπά άυλα		92.222,03 €	113.485,43 €	Τακτικό αποθεματικό		0,00 €	0,00 €
<u>Σύνολο</u>		92.222,03 €	113.485,43 €	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		8.730,25 €	8.730,25 €
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>				Ειδικά Αποθεματικά		467.104,19 €	0,00 €
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		-1.029.558,34 €	-1.041.760,84 €
Δοσμένες εγγυήσεις		3.088,87 €	0,00 €	Ζημιές χρήσεως		0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00 €	0,00 €	Κέρδη χρήσεως		180.025,60 €	12.202,50 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00 €	0,00 €	<u>Σύνολο</u>		-326.166,12 €	-973.295,91 €
Λοιπά		0,00 €	0,00 €	Συναλλαγματικές διαφορές			
<u>Σύνολο</u>		3.088,87 €	0,00 €	<u>Σύνολο καθαρής θέσης</u>		2.022.735,22 €	1.375.605,43 €
Αναβαλλόμενοι φόροι				<u>Προβλέψεις</u>			
<u>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</u>		1.588.552,63 €	1.487.651,10 €	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>				Λοιπές προβλέψεις		0,00 €	0,00 €
<u>Αποθέματα</u>				<u>Σύνολο</u>		0,00 €	0,00 €
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα				<u>Υποχρεώσεις</u>			
Εμπορεύματα		29.687,56 €	23.567,45 €	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		46.587,96 €	41.854,63 €	Δάνεια		0,00 €	0,00 €
Αναλώσιμα υλικά		52.365,78 €	42.584,13 €	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα				Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα				<u>Σύνολο</u>		0,00 €	0,00 €
<u>Σύνολο</u>		128.641,30 €	108.006,21 €	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>				Τραπεζικά δάνεια		0,00 €	74.689,58 €
Πελάτες - Χρεωστικά υπόλοιπα		1.780.206,90 €	1.979.350,33 €	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00 €	0,00 €
Πελάτες - Επισφαλείς		25.896,46 €	26.455,96 €	Επιστραπτεα Προκαταβολή		208.652,99 €	699.818,90 €
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες)		0,00 €	0,00 €	<u>Σύνολο</u>		208.652,99 €	774.508,48 €
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος		0,00 €	0,00 €	<u>Εμπορικές υποχρεώσεις</u>			
Λοιπές απαιτήσεις		505.493,05 €	535.316,40 €	Προμηθευτές (Π.Υ. μισθ. Χρηματοδοτική μισθ.)		31.079,83 €	20.513,93 €
Λοιπά		3.389,58 €	3.389,58 €	Γραμμάτια πληρωτέα		0,00 €	106.250,00 €
Δεδουλευμένα Έσοδα Περιόδου		0,00 €	0,00 €	Επιταγές πληρωτέες		332.135,22 €	327.589,28 €
Προπληρωμένα έξοδα		0,00 €	0,00 €	<u>Σύνολο</u>		363.215,05 €	454.353,21 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.392.939,44 €	890.498,53 €	<u>Λοιποί φόροι και τέλη</u>			
<u>Σύνολο</u>		3.707.925,43 €	3.435.010,80 €	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας		0,00 €	0,00 €
<u>Σύνολο κυκλοφορούντων</u>		3.707.925,43 €	3.435.010,80 €	Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων		0,00 €	0,00 €
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>		5.425.119,36 €	5.030.668,11 €	Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού		0,00 €	0,00 €
				Λοιποί φόροι - τέλη		268.817,55 €	252.184,16 €
				Λοιποί φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων		0,00 €	0,00 €
				<u>Σύνολο</u>		268.817,55 €	252.184,16 €
				<u>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</u>			
				Ι.Κ.Α.		106.316,03 €	-75.586,50 €
				Επικουρικά ταμεία		0,00 €	0,00 €
				Λοιπά ταμεία		0,00 €	0,00 €
				<u>Σύνολο</u>		106.316,03 €	-75.586,50 €
				Λοιπές υποχρεώσεις			
				Πελάτες εσωτερικού (Πιστωτικά υπόλοιπα)		0,00 €	12.000,00 €
				Προκαταβολές πελατών		1.715.000,00 €	2.180.000,00 €
				Πελάτες εν ενεργεία		0,00 €	0,00 €
				Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες		9.057,64 €	11.314,94 €
				Δικαιούχου αμοιβών		729.941,57 €	-471.584,61 €
				<u>Σύνολο</u>		2.453.999,21 €	1.731.730,33 €
				Εσοδα επομένων χρήσεων		0,00 €	517.873,00 €
				<u>Σύνολο</u>		0,00 €	517.873,00 €
				<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>		3.401.000,83 €	3.655.062,68 €
				<u>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</u>		5.423.736,05 €	5.030.668,11 €

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Συμβούλος

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ479735

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΑΒ968755

Ο Λογιστής

ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ950303

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

ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αρ. Δελτίου 117441 - Α' Τάξης
Σμύρνης 29 (1ος όροφος), Ηράκλειο
ΑΦΜ 110712942 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ. 2813 019088 / 6974 4096040

ΧΑΠΗΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΒΡΟΣ
ΑΦΜ 094125910 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 124218258000
01/01/2022 - 31/12/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

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

	Σημείωση	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		5.288.069,79 €	3.660.855,61 €
Κόστος πωλήσεων		-886.143,39 €	-691.876,13 €
Μικτό αποτέλεσμα		4.401.926,40 €	2.968.979,48 €
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00 €	0,00 €
Έξοδα διοίκησης		-1.785.843,58 €	-1.189.767,00 €
Έξοδα διάθεσης		-2.097.142,16 €	-1.238.328,92 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00 €	0,00 €
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 €
Αποσβεςεις		-261.591,29 €	-260.551,49 €
Λοιπά έξοδα		-342.375,61 €	-753.893,80 €
Έκτακτα Έσοδα		0,00 €	492.858,30 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		283.961,94 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		198.935,70 €	19.296,57 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		111,28 €	103,77 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-17.638,07 €	-7.197,84 €
Αποτέλεσμα προ φόρων		181.408,91 €	12.202,50 €
Φόροι εισοδήματος		-1.383,31 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		180.025,60 €	12.202,50 €
Συνολο		180.025,60 €	12.202,50 €

Ο Πρόεδρος και Διευθ Συμβουλος

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΤ ΑΜ479735

ΧΑΠΗΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΦΜ: 094125910 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ : HAPPY DAYS HOTEL
ΥΠΟΚ: GEORGIOPOLIS RESORT
ΤΗΛ: 2825061201-720 ΦΑΧ: 2825061203

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΑΒ968755

Ο Λογιστής

**ΡΟΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΙ950303

ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αρ. Αδείας 117441 - Α' Τάξης
Σμύρνης 29, (1ος όροφος), Ηράκλειο
ΑΦΜ 110712942 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ. 2813 019088 / 6974 4096040