

ΧΑΠΗΥ ΝΤΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΒΡΟΣ
ΑΦΜ 094125910 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 124218258000
01/01/2023 - 31/12/2023

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	Σημείωση	2023	2022		Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα Οικοπεδα		443.085,75 €	443.085,75 €	Κεφάλαιο		2.337.003,16 €	2.337.003,16 €
Ακίνητα Κτίρια		418.518,70 €	498.850,41 €	Υπερ το άρτιο		11.898,18 €	11.898,18 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός		53.128,60 €	13.450,01 €	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός		680.735,48 €	537.192,40 €	Τόσο τίτλοι		0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00 €	0,00 €	Σύνολο		2.348.901,34 €	2.348.901,34 €
Μεταφορικά Μέσα		11.981,15 €	663,16 €	Διαφορές εύλογης αξίας			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Σύνολο		1.607.449,68 €	1.493.241,73 €	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00 €	0,00 €
Άυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00 €	0,00 €
Λοιπά έρδα εγρ/σεως		0,00 €	0,00 €	Σύνολο		0,00 €	0,00 €
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00 €	0,00 €	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Λοιπά άλλα		74.137,50 €	92.222,03 €	Τακτικό αποθεματικό		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		74.137,50 €	92.222,03 €	Αποθεματικά νύμην ή καταστατικού		8.730,25 €	8.730,25 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				Ειδικά Αποθεματικά		467.104,19 €	467.104,19 €
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		-849.532,74 €	-1.029.558,34 €
Δοσμένες εγγυήσεις		9.838,87 €	3.088,87 €	Ζημιές χρήσεως		0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00 €	0,00 €	Κέρδη χρήσεως		179.304,76 €	180.025,60 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00 €	0,00 €	Σύνολο		-146.861,36 €	-326.166,12 €
Λοιπά		0,00 €	0,00 €	Συνολικά χρηματικές διαφορές			
Σύνολο		9.838,87 €	3.088,87 €	Σύνολο καθαρής θέσης		2.202.039,98 €	2.022.735,22 €
Αναβαλλόμενοι φόροι				Προβλέψεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.691.426,05 €	1.588.552,63 €	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Λοιπές προβλέψεις		0,00 €	0,00 €
Αποθέματα				Σύνολο		0,00 €	0,00 €
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				Υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα		41.324,85 €	29.687,56 €	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		64.682,38 €	46.587,96 €	Δάνεια		0,00 €	0,00 €
Αναλώσιμα υλικά		73.666,05 €	52.365,78 €	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		179.673,28 €	128.641,30 €	Σύνολο		0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Πελάτες - Χρεωστικά υπόλοιπα		2.157.347,02 €	1.780.206,90 €	Τραπεζικά δάνεια		0,00 €	0,00 €
Πελάτες - Επισφαλείς		25.896,46 €	25.896,46 €	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00 €	0,00 €
Επιταγές σε καθυστερήση (παρηγιασμένες)		0,00 €	0,00 €	Δεδουλευμένοι τόκοι		0,00 €	0,00 €
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος		0,00 €	0,00 €	Ομολογιακά δάνεια (βραχυπρόθεσμο μέρος)		0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις		511.304,96 €	505.493,05 €	Επιστρεφτέα Προκαταβολή		180.792,59 €	208.652,99 €
Λοιπά		3.389,58 €	3.389,58 €	Σύνολο		180.792,59 €	208.652,99 €
Δεδουλευμένα Έσοδα Περιόδου		0,00 €	0,00 €	Επιμορφές υποχρεώσεις			
Προπληρωμένα έρδα		0,00 €	0,00 €	Προμηθευτές (Π.Υ. μείον Χρηματοδοτική μίσθ.)		39.566,04 €	31.079,83 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		436.720,19 €	1.392.939,44 €	Γραμμάτια πληρωτέα		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		3.134.658,21 €	3.707.925,43 €	Επιταγές πληρωτέες		445.752,26 €	332.135,22 €
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.134.658,21 €	3.707.925,43 €	Σύνολο		485.318,30 €	363.215,05 €
Σύνολο ενεργητικού		5.005.757,54 €	5.425.119,36 €	Λοιποί φόροι και τέλη			
				Φόρος Προσταθμένης Αξίας		0,00 €	0,00 €
				Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού		0,00 €	0,00 €
				Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων		0,00 €	0,00 €
				Λοιποί φόροι - τέλη		106.057,60 €	270.200,86 €
				Λοιποί φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων		0,00 €	0,00 €
				Σύνολο		106.057,60 €	270.200,86 €
				Οργανισμικοί κοινωνιακές ασφάλισης			
				Ι.Κ.Α.		77.793,52 €	106.316,03 €
				Επιχορηγικά ταμεία		1.365,76 €	0,00 €
				Λοιπά ταμεία		0,00 €	0,00 €
				Σωματείο Ξενοδοχοεικαλλήλων		0,00 €	0,00 €
				ΤΕΜΕΔΕ		0,00 €	0,00 €
				Δόσεις ρύθμισης ΙΚΑ (βραχυπρόθεσμο μέρος)		65.684,48 €	0,00 €
				ΙΚΑ Προσαρτήσεις		0,00 €	0,00 €
				Σύνολο		144.843,76 €	106.316,03 €
				Λοιπές υποχρεώσεις			
				Πελάτες εσωτερικού (Πιστωτικά υπόλοιπα)		0,00 €	0,00 €
				Προκαταβολές πελατών		1.310.000,00 €	1.715.000,00 €
				Πελάτες εν ενεργεία		0,00 €	0,00 €
				Προσωπικό - Λογ/μοι προς απόδοση (Πιστωτικά υπόλοιπα)		0,00 €	0,00 €
				Προμηθευτές Χρηματοδοτική μίσθωση		0,00 €	0,00 €
				Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες		37.478,60 €	9.057,64 €
				Δικαιούχου αμοιβών		539.226,71 €	729.941,57 €
				Σύνολο		1.886.705,31 €	2.453.999,21 €
				Έρδα χρήσεως δωδευμένα			
				Έρδα χρήσεως δωδευμένα (πληρωτέα)		0,00 €	0,00 €
				Σύνολο		0,00 €	0,00 €
				Έσοδα επομένων χρήσεων			
				Έσοδα time sharing		0,00 €	0,00 €
				Σύνολο		0,00 €	0,00 €
				Σύνολο υποχρεώσεων		2.803.717,56 €	3.402.384,14 €
				Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		5.005.757,54 €	5.425.119,36 €

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Συμβουλος

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ Α0453163

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΒΟΥΠΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ968755

Ο Λογιστής

ΡΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Α1950101

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

RG FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΘΑΛΗΣ 17 (3ος ορόφος) ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 802146926 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ: 2813 019088