

ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42545/041Β/99/0004)

ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	Λεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Λεία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξόδα ιδρύσεως και εγκαταστάσεως	7.629,46	7.629,45	0,01	<i>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.252,53	1.252,50	0,03	(..... Μετοχές των Ειρά έκαστη)	762.546,60
	<u>8.881,99</u>	<u>8.881,95</u>	<u>0,04</u>	<i>Ι. Καταβλημένο</i>	<u>762.546,60</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<i>ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιγορηγής επενδύσεων</i>	
<i>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	387.717,62		387.717,62	<i>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	593.621,43	321.243,13	272.378,30	1. Τακτικό αποθεματικό	7.437,46
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εργ/σεις	12.147,13	2.282,92	9.864,21	3. Επιγορηγής επενδύσεων παγίου ενεργητικού	33.191,00
5. Μεταφορικά μέσα	90.752,00	90.751,98	0,02	4. Εκτακτα αποθεματικά	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	150.038,89	145.575,81	4.463,08	5. Αφορολόγητα	<u>40.628,46</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>1.234.277,07</u>	<u>559.853,84</u>	<u>674.423,23</u>	<i>Υ. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
<i>ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	63.421,03
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
6. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινήτοποιήσεων				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>866.596,09</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.207,76	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>677.630,99</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>Ι. Αποθέματα</i>				<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
1. Εμπορεύματα				1. Ομολογιακά δάνεια	
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελή				2. Δάνεια Τραπεζών	
4. Πρωτες και βοηθητικές υλες αναλωσιμα υλικα κ ειδη συσκευασιας					
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			1.933,10	<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
			<u>1.933,10</u>	1. Προμηθευτές	7.196,56
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>				2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.982,50
1. Πελάτες			10.623,10	2α. Επιταγές πληρωτέες	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.	
3α. Επιταγές εισπρακτέες				4. Προκαταβολές Πελατών	1.036,00
3β. Επιταγες σε καθυστερηση				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.152,59
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.744,31
4. υποχρεώσεις από φορους τελη				7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επομ. χρ.	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης				10. Μερισίματα πληρωτέα	14.990,72
10. Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες κ χρεώστες			25.653,64	11. Πιστωτές διάφοροι	18.842,15
Μείον : Προβλέψεις			<u>36.276,74</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠΙ)	<u>58.944,83</u>
11. Χρεώστες διάφοροι				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>				2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.364,71
1. Ταμείο			200.648,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.005,50		
			<u>210.653,50</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)			<u>248.863,34</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>411,26</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>926.905,63</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>926.905,63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)		Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλεως		Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	17.858,49
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	172.740,58	(-) Υπολ. αποτελεσμάτων (ζημιές / κέρδη) προηγ. χρήσης	54.351,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.195,28	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	72.209,85
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλεως	166.545,30	Σύνολο	2.104,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεως	7.270,18	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	1.023,20
Σύνολο	173.815,48	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	69.081,79
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	34976,26	Κέρδη προς διάθεση	
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	124.006,77	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμ/σης	158.983,03	1. Τακτικό αποθεματικό	660,76
ΠΑΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17,41	2. Μερίσματα πληρωτέα	5.000,00
Μείον: 2. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	425,94	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.421,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλεως	14.423,92		
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.603,01		
2. Έκτακτα κέρδη	2.841,62		
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.010,06		
2. Έκτακτες ζημιές			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)	17.858,49	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26736,53	ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.90878	
		Ηγ/τσα, 05. 05. 2015	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη / ζημιές) χρήσεως προ φόρων	17.858,49		