

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013

Λ. Διοτιλέσματα εκμετάλλεσης

Κυκλός εργασιών (πωλησιών)		176.053,66	
Μειών: Κόστος πωλησιών		5.762,59	
Μικτά αποτίμια (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλεσης		170.291,07	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεσης		13.292,23	
Σύνολο		183.583,30	
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα λειτουργικής λειτουργίας	37540,31		
2 Έξοδα λειτουργικής διαχείρισης	133.097,45	170.637,76	
Μάρκα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλεσης		12.945,54	
ΠΛΕΟΝ: 1 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	41,46		
Μειών: 2 Χρηστωτικοί τόκοι και έξοδα	316,50	-275,04	
Ολοκλήρωτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλεσης		12.670,50	

Π. ΠΑΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα

1 Έκτακτα & προαιρετικά έσοδα		1.610,68	
2 Έκτακτα κέρδη			
Μειών:			
1 Έκτακτα & προαιρετικά έξοδα		1.122,40	
2 Έκτακτες ζημιές		1.747,74	
3 Έξοδα προπρογραμματισμένων εργασιών			
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-1.259,46	
Όργανο & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)		11.418,04	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων			
Μειών: Οι απόσβετες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26297,05		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (κέρδη / ζημιές) χρήσεως προ φόρων		11.418,04	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	11.418,04
(-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιές / κέρδη) προηγ. χρήσεως	47.300,72
(-) Διαφορές φορολογικοί έλεγχοι προηγούμενων χρήσεων	
Σύνολο	
Μειών: 1 Φόρος Εισοδήματος	
Κέρδη προς διάθεση	58.718,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1 Τελικό αποθεματικό	570,90
2 Μερίσματα πληρωτέα	3.796,50
3 Υπολοιπικά κέρδη εκ νέου	54.351,36
	<u>58.718,76</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42545/041/Β/99/0004)

ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναλ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Έξοδα επίσημης και α εγκαταστάσεων	7.629,46	7.629,45	0,01	I Μετοχικό Κεφάλαιο	
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.081,03	1.081,02	0,01	I Μετρώμε των Εξομ εκαστρι	603.523,80
	8.710,49	8.710,47	0,02	I Καταβλημένο	603.523,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III Διαφορές αναπροσαρμογών-Επιπλέον/μειωθέντων	
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις:				2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	158.190,48
1 Γηπέδα - Οικόπεδα	387.717,62		387.717,62	IV Αποθεματικά κεφάλαια	
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	593.621,43	299.394,82	294.226,61	1 Τακτικό αποθεματικό	6.776,70
4 Μηχ.τα - Τεχν. Εργαλεία	12.147,13	1.072,76	11.074,37	3 Ειδικό/ημερές επενδύσεων παγίου ενεργητικού	33.191,00
5 Μεταφορικά μέσα	49.734,13	43.625,50	6.108,63	4 Εστακτα αποθεματικά	
6 Επιπλα & λοιπά εφόδια	143.511,75	142.883,71	628,04	5 Αφροσώματα	39.967,70
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση προ-καταβολές				V Αποθεματικά επί νεο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1-Γ7)	1.186.732,06	486.976,79	699.755,27	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	54.351,36
III Δωμάτια: Δ. αξίας ακινητοποιήσεων, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				ζοσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
2 Συμβάσεις, σε ενοίκιο, ενομήσεις				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	856.033,34
6 Έγγραφα με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων				Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.207,76	2 Λοιπές προβλέψεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			702.963,03	Γ.Υ ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I Μικροσυνθέσεις απαιτήσεων:	
I Αποθέματα				1 Ομολογιακά δάνεια	
1 Εμπορεύματα				2 Δάνεια Τραπεζών	
2 Προσόντα ετοιμα και ημιτελή					
4 Πρωτός και βοηθητικές υλίες αναλωσιμα υλικά κ ελάτ συσκευασίας				II Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις:	
5 Προβλές, για αγοράς αποθεμάτων			1.897,50	1 Προμηθειές	4.227,29
			1.897,50	2 Γραμμάτια κληρωτά	
II Απαιτήσεις				2α Επιστάγες κληρωτές	4.107,87
1 Πελάτες		2.465,00		3 Τραπεζές λογισμοί βραχυ/μων υποχρ	
2 Γραμμάτια εισπρακτα				4 Προκαταβολές Πελατών	
3α Επιστάγες εισπρακταίες				5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.877,77
3β Επιστάγ σε καθυστέρηση				6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.729,25
3γ Επιστάγ στις Τραπεζές για σύσταση υποχρεώσεως από φέρους τέλη			5.828,89	7 Μακρ/σμές υποχρ κληρ στην ελεομ χρ	
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				10 Μετρώμετα κληρωτά	10.370,37
10 Επιστάγες ειδικού κεφαλαίου κ δρωστές Μείων Προβλέψεις				11 Πιστωτές διάφοροι	700,00
11 Χρεώστές διάφοροι			17.700,00		
			25.993,89	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΥ+ΓΠ)	26.012,55
II Ισοβάρια				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1 Ταμείο			142.706,29	2 Εξόδα χρήσεως δωλεσμένα	
3 Καταθέσεις όψεως & δρωστικής			8.180,53		
			150.886,82		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			178.778,21		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1 Έξοδα κλειόμενης χρήσεως			304,63		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			882.045,89	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	882.045,89



