

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:12400792700 ΑΦΜ:094194658

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & Οργ.	18.133,90	12.378,42	5.755,48	18.044,71	11.169,99	6.874,72	I. Κεφάλαιο	276.000,00	276.000,00
	<u>18.133,90</u>	<u>12.378,42</u>	<u>5.755,48</u>	<u>18.044,71</u>	<u>11.169,99</u>	<u>6.874,72</u>	1. Καταβλημένο	276.000,00	276.000,00
							2. Ωφειλομένο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Επικυρωγόμενες επενδύσεων παγίων	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο	-207.796,22	-186.304,94
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	58.676,75	213,14	58.463,61	58.579,40	115,79	58.463,61	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	21.491,28	3.115,39
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	402.899,85	375.950,79	26.949,06	402.899,85	368.618,96	34.280,89	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων	185.304,94	183.189,55
3. Μηχ/τα - εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	34.013,30	33.964,90	48,40	31.920,44	31.799,64	120,80	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΜΚ	37.000,00	37.000,00
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>105.203,78</u>	<u>126.695,06</u>
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	80.047,95	78.772,80	1.275,15	72.429,63	70.704,48	1.725,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>575.637,85</u>	<u>488.901,63</u>	<u>86.736,22</u>	<u>565.829,32</u>	<u>471.238,87</u>	<u>94.590,45</u>	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ απαιτ.			0,00			0,00	1. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.337,23	1.513,23
							1. Προμηθευτές	2.010,68	1.273,23
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>86.736,22</u>			<u>94.590,45</u>	2. Εππαγές πληρωτ.	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζ, Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
I. Αποθέματα							4. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			239,23			239,23	5. Υποχρ. Φόροι - Τέλη	446,55	240,00
2. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις			0,00			0,00	6. Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			<u>239,23</u>			<u>239,23</u>	7. Ασφαλιστικοί Οργαν.	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							8. Προκαταβολές Πλεατ.	5.880,00	0,00
1. Πελάτες			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>8.337,23</u>	<u>1.513,23</u>
2. Εππαγές εισπρακτ.			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Ελληνικά Δημόσια			17.603,30			14.966,33	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	626,30	452,20
4. Λοιποί χρεώστες			73,37			73,37	Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμων Παθητικού (Δ)	<u>626,30</u>	<u>452,20</u>
5. Προκαταβ. Προμηθευτ.			0,00			0,17			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			<u>17.676,67</u>			<u>15.039,87</u>			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμεία			3.262,97			3.235,04			
2. Καταθέσεις όψεως			496,74			8.003,93			
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙΥ)			<u>3.759,71</u>			<u>11.238,97</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>21.675,61</u>			<u>26.518,07</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			677,25			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>114.167,31</u>			<u>128.660,49</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>114.167,31</u>	<u>128.660,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	21.278,14	2,84	20.010,43	18,52	-21.491,28	-3.115,39	
Μείων: Κόστος πωλήσεων					185.304,94	183.189,55	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.275,30	13.339,49	19.991,91	13.320,82	0,00	0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							
Σύνολο	34.614,79	36.574,93	33.312,73	23.437,17	Ζημιές εις νέο	-207.796,22	-186.304,94
Μείων: 1. Έξοδα δικαιοκτικής λειτουργίας		657,69		706,62			
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως							
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως					9.168,94		
Μείων: τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	52.464,44	0,00			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως					9.168,94		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6,45		0,46				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Έσοδα προβλέψεων προηγ. χρήσεων	0,00	6,45	0,00	0,46			
Μείων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8,71		278,14				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	8,71	0,00	278,14			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη/ζημιές)					8.891,26		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.871,19		12.006,65				
Μείων: οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	0,00	18.871,19	0,00	12.006,65			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-21.491,28</u>		<u>-3.115,39</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Φαραγκουλτάκης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κελαράκη Άννα

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιάννης Ν. Δημητράκης

Τελευταία αναπροσαρμογή έγινε 31/12/2012 με το Ν.2065/92