

NOTIO AIGAIΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισίου Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Παθητικό	Ποσά Κλεισίου Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτισίων	Αντιπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	3.300,00	0,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	1.635.900,00	1.635.900,00
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αποσβέσεις	3.300,00	54.530 Εταιρικά μερίδια των 30,00 euro	346.069,33	289.707,22
II. Ενωσίματες Ακινήτοποισίες	22.009,67	19.501,70	1. Καταβληθέν	6.507.504,03	5.436.623,83
4. Μικτά-Τεκν. εγκ. & λοιπά μη/λόκ. έσοδη	8.000,00	8.000,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	8.489.473,36	7.362.231,05
5. Μεταφορικά μέσα	12.522,23	8.357,82	1. Τακτικό αποθεματικό	14.617,10	12.394,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.532,58	35.587,49	2. Τακτικό αποθεματικό	646.552,34	60.136,91
Σύνολο Ακινήτοποισιών (Γ II)	485.289,59	415,97	2α. Επταστές πληρωτέες μεταφ/νες	430.543,78	32.738,20
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημστ. απαιτήσεις	0,00	0,00	5. Προκαταβολές πελατών	1.284.406,63	2.140.490,71
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	275.763,54	0,00	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	428.335,41	114.403,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+III)	8.945,09	7.070,97	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.148,70	1.333,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	218.910,31	9.344.448,54	11. Πιστωτές διάφοροι	6.691,08	1.783,61
I. Αποθέματα	494.673,85	9.580.517,80	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	2.818.677,94	2.350.886,72
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	275.763,54	0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	78,50
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	218.910,31	0,00	2. Έσοδα χρήσεως δουλεμένα	11.322.768,40	9.725.590,80
II. Διαθέσιμα	485.289,59	4.158,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	11.322.768,40	9.725.590,80
1. Ταμείο	0,00	0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	320.376,71	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	9.891.098,78	9.344.448,54	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	10.698.133,77	9.580.517,80	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63.151,21	1.456,17	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)	Ποσά Κλεισίου Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	40.760,38	23.022,27	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	5.292.451,02	15.003,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	103.911,59	24.478,44	Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	4.216.948,01	12.600,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	11.286.719,21	9.718.519,83	Μειών: Κόστος πωλήσεων	1.075.505,01	2.403,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	17.104,10	0,00	Μειών: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	92.551,96	111.045,00
ΣΥΝΟΛΟ	11.322.768,40	9.725.590,80	Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	982.951,05	-108.641,80
	320.376,71	0,00	Πλέον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	546.650,24	519.187,40
	0,00	0,00	Μειών: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	549,54	518.637,86
	0,00	0,00	Οηικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.529.007,51	409.996,06
	0,00	0,00	II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	35.509,02	0,00
	0,00	0,00	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	61,00	0,00
	0,00	0,00	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	14.320,19	49.890,21
	0,00	0,00	4. Έσοδα από προηγ. προηγ. χρήσεων	30.047,22	0,00
	0,00	0,00	Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
	0,00	0,00	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.518,14	19.842,99
	0,00	0,00	Μειών: 2. Έκτακτα αποτ/τάματα (κέρδη)	1.538.525,65	429.839,05
	0,00	0,00	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τάματα (κέρδη)	1.748,78	1.748,78
	0,00	0,00	Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.748,78	1.748,78
	0,00	0,00	Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λει/κό κόστος	0,00	0,00
	0,00	0,00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.538.525,65	429.839,05
	0,00	0,00	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		

ΓΛΥΦΑΔΑ 15/05/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 021669 - ΑΑΟΕΕ 15423/Α Τάξη

Αρ. Διαβ. C206642/ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

C.F. 210 2725190