

ΝΩΠΗΓΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. :118847558000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	780,96	780,95	0,01	780,96	780,95	0,01	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
Σύνολο (B)	780,96	780,95	0,01	780,96	780,95	0,01	1. Καταβλημένο	720.000,00	350.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	729,59	551,38
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	576.682,93	34.878,01	541.804,92	292.682,93	11.810,69	280.872,24	Κέρδη/ Ζημιές εις νέο	3.145,06	10.476,29
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00				Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	10.717,22	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	17.000,00	2.696,31	14.303,69	17.000,00	996,31	16.003,69		13.862,28	10.476,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	891,60	881,46	10,14	729,00	106,98	622,02	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)	734.591,87	361.027,67
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	594.574,53	38.455,78	556.118,75	310.411,93	12.913,98	297.497,95			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			556.118,75			297.497,95	1. Προμηθευτές	6.296,43	2.355,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες /λσμοί βραχυθρόνων υποχρεώσεων	0,00	0,00
Προκαταβολές προμηθευτών			30.061,50			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	2.033,30	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.285,50	5.676,58
11α. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			132.750,72			67.588,02	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
1. Ταμείο			11.857,48			1.183,72	11. Πιστωτικές διαφοράι	47.498,71	34.595,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			62.917,35			37.385,01	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	59.113,94	42.627,04
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			237.587,05			106.156,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	793.705,81	403.654,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			793.705,81			403.654,71			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	90.568,76	40.966,42
Μείον: Κόστος πωληθέντων	64.070,69	23.569,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.498,07	17.397,04
Σύνολο	26.498,07	17.397,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.031,04	3.185,44
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.244,72	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	8.222,31	14.211,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών		
2. Έσοδα χρεογράφων		
3. Κέρδη εκ πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμ/χων & χρεογράφων		
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	95,49	-95,49
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	8.126,82	14.101,60
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.222,72	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.222,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	5.904,10	14.101,60
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	25.541,80	13.694,93
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπικό κόστος	25.541,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	5.904,10	14.101,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	5.904,10	14.101,60
ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χ	11.027,67	0,00
ΜΕΙΟΝ Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	16.931,77	14.101,60
Μείον: Φόρος εισοδήματος	2.593,51	3.073,93
Κέρδη προς διάθεση	14.338,26	11.027,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	165,53	551,38
2. Μερίσματα Πληρωτέα		0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	14.172,73	10.476,29
	14.338,26	11.027,67

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Το μέλος

Η Λογίστρια

Ιωάννης Αποστολάκης
Α.Δ.Τ. ΑΑ991053

Αδαμάντιος Ραδικόπουλος
Α.Δ.Τ. Π742080

Γεωργία Μαμούχα
Αρ. Αδείας Α' Τάξης Ο.Ε.Ε. 1355