

ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Αρ. Μ.Α.Ε. 37206/62/Β/96/0292 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123288704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	156.685,32	151.429,02	5.256,30	163.563,02	142.528,11	21.034,91		
	<u>156.685,32</u>	<u>151.429,02</u>	<u>5.256,30</u>	<u>163.563,02</u>	<u>142.528,11</u>	<u>21.034,91</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχ. & δικ. βιομηχανικής ιδιοκτησίας	440,00		440,00	0,00	0,00	0,00		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.437,70		6.437,70	0,00	0,00	0,00		
	<u>6.877,70</u>		<u>6.877,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.613.281,40		1.613.281,40	1.613.281,40		1.613.281,40		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.176.546,77	1.647.567,43	1.528.979,34	4.556.872,53	2.886.829,83	1.670.042,70		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	534.009,52	424.647,31	109.362,21	534.009,52	377.133,75	156.875,77		
5. Μεταφορικά μέσα	35.060,25	27.865,63	7.194,62	35.060,25	26.323,94	8.736,31		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.664.897,55	1.304.804,24	360.093,31	1.610.741,03	1.176.026,70	434.714,33		
	<u>7.023.795,49</u>	<u>3.404.884,61</u>	<u>3.618.910,88</u>	<u>8.349.964,73</u>	<u>4.466.314,22</u>	<u>3.883.650,51</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>7.030.673,19</u>	<u>3.404.884,61</u>	<u>3.625.788,58</u>	<u>8.349.964,73</u>	<u>4.466.314,22</u>	<u>3.883.650,51</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.150,23			5.150,23		
			<u>5.150,23</u>			<u>5.150,23</u>		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>3.630.938,81</u>			<u>3.888.800,74</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεματα								
1. Εμπορεύματα						26,43		
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			16.034,83			18.019,59		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.078,89					
			<u>18.113,72</u>			<u>18.046,02</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			416.590,35			174.442,77		
Πελάτες	417.743,70			174.442,77				
Μείον: Προβλέψεις	1.153,35							
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			317.749,97			7.049,39		
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	43.861,98							
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	2.000,00			1.411,41				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	271.887,99			5.637,98				
			<u>734.340,32</u>			<u>181.492,16</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			10.854,46			168.267,90		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			46.815,25			92.102,77		
			<u>57.669,71</u>			<u>260.370,67</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>810.123,75</u>			<u>459.908,85</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.446.318,86</u>			<u>4.369.744,50</u>		
							<u>4.446.318,86</u>	<u>4.369.744,50</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.358.266,64			786.285,80	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	8.609,13 -444.710,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>829.405,45</u>			<u>722.240,30</u>	Σύνολο	<u>-1.622.707,32</u> <u>-1.175.155,09</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			528.861,19			64.045,50	ΜΕΙΟΝ:	<u>-1.614.098,19</u> <u>-1.619.865,71</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			62.951,09			49.362,05	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	29.271,38 2.841,61
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	62.951,09			49.362,05				<u>29.271,38</u> <u>2.841,61</u>
Σύνολο			<u>591.812,28</u>			<u>113.407,55</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-1.643.369,57</u> <u>-1.622.707,32</u>
ΜΕΙΟΝ:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		394.755,25			362.097,96			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	394.755,25			362.097,96				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		76.845,78	471.601,03		83.342,41	445.440,37		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			120.211,25			-332.032,82		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		429,79			4,29			
			<u>429,79</u>			<u>4,29</u>		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.245,93			112.527,38				
			<u>-106.816,14</u>			<u>-112.523,09</u>		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>13.395,11</u>			<u>-444.555,91</u>		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.157,56			93,60			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.753,06						
			<u>4.910,62</u>			<u>93,60</u>		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.696,60		<u>9.696,60</u>	248,31		<u>248,31</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>8.609,13</u>			<u>-444.710,62</u>		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων					338.110,30			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)					338.110,30			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>8.609,13</u>			<u>-444.710,62</u>		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α.Τ. ΑΗ150191

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Τ. ΑΑ237093

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ Α.Τ. Φ246756