

ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 37206/62/Β/96/292 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123288799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρησ. 2013	Ποσά χρησ. 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	156.685,32	149.843,32	6.842,00	156.685,32	151.429,02	5.256,30	
	156.685,32	149.843,32	6.842,00	156.685,32	151.429,02	5.256,30	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					I. Μετοχικό κεφάλαιο		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις					1 Καταβλημένο	2.838.761,35	2.838.761,35
2 Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	440,00	440,00		440,00			
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.437,70	6.437,70		6.437,70			
	6.877,70	6.877,70		6.877,70			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ.επενδ.		
1 Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	1.613.281,40		1.613.281,40	1.613.281,40	3 Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.		477.817,80
Γήπεδα-Οικόπεδα	1.613.281,40			1.613.281,40			477.817,80
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.176.546,77	1.761.452,57	1.415.094,20	3.176.546,77	1.647.567,43	1.528.979,34	
4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	534.009,52	448.404,09	85.605,43	534.009,52	424.647,31	109.362,21	
5 Μεταφορικά μέσα	33.560,24	33.560,18	0,06	35.060,25	27.865,63	7.194,62	
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.670.703,55	1.373.609,19	297.094,36	1.664.897,55	1.304.804,24	360.093,31	
	7.028.101,48	3.617.026,03	3.411.075,45	7.023.795,49	3.404.884,61	3.618.910,88	
	7.034.979,18	3.623.903,73	3.411.075,45	7.030.673,19	3.404.884,61	3.625.788,58	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων							
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							
7 Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
						865,42	5.150,23
						865,42	5.150,23
						3.411.940,87	3.630.938,81
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπρ/ντα και υπολείμματα			16.774,22				
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες-είδη συσκευασίας						16.034,83	
5 Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων						6.605,34	2.078,89
						23.379,56	18.113,72
II. Απαιτήσεις							
1 Πελάτες			453.633,39			417.743,70	
Μείον: Προβλέψεις			-1.153,35			-1.153,35	
3 Γραμματα σε καθυστέρηση					43.861,98	317.749,97	
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		953,50			2.000,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)					271.887,99		
						453.433,54	734.340,32
IV. Διαθέσιμα							
1 Ταμείο			8.396,66			10.854,46	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.407,70			46.815,25	
			16.804,36			57.669,71	
			493.617,46			810.123,75	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.912.400,33	4.446.318,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+);ή(-) Υπόλοιπο αποτι/των προηγούμενων χρήσεων	Ποσά χρησ. 2012	Ποσά χρησ. 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	613.565,79		1.358.266,64			-337.884,37	8.609,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	559.683,59		829.405,45			-1.643.369,57	-1.622.707,32
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	53.882,20		528.861,19			-1.981.253,94	-1.614.098,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	39.019,29		62.951,09			800,00	
Σύνολο	92.901,49		591.812,28			27.249,01	29.271,38
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	305.657,25		394.755,25			28.049,01	29.271,38
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	97.517,28		76.845,78			-2.009.302,95	-1.643.369,57
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-310.273,04		120.211,25			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	153,65	153,65	429,79	429,79			
Μείον:							
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	89.708,08	-89.554,43	107.245,93	-106.816,14			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-399.827,47		13.395,11			
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	71.707,12	71.707,12	1.157,56	4.910,62			
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			3.753,06				
Μείον:							
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.764,02	61.943,10	9.696,60	-4.785,98			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-337.884,37		8.609,13			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-337.884,37		8.609,13			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
A.T. ΑΚ300890	A.T. ΑΑ237093
	Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
	ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ
	A.Δ.Τ. Φ 246756