

ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 37206/62/Β/96/292 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123288704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρησ. 2014	Ποσά χρησ. 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	156.685,32	155.135,32	1.550,00	156.685,32	149.843,32	6.842,00			I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	156.685,32	155.135,32	1.550,00	156.685,32	149.843,32	6.842,00			1 Καταβλημένο	2.838.761,35	2.838.761,35
										2.838.761,35	2.838.761,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ.επενδ.		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									3 Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	477.817,80	
2 Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	440,00	440,00		440,00	440,00					477.817,80	
5 Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	6.437,70	6.437,70		6.437,70	6.437,70						
	6.877,70	6.877,70		6.877,70	6.877,70				IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις									1 Τακτικό αποθεματικό	24.507,34	24.507,34
1 Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	1.613.281,40		1.613.281,40	1.613.281,40		1.613.281,40			3 Ειδικά αποθεματικά	24.507,34	24.507,34
Γήπεδα-Οικόπεδα	1.613.281,40			1.613.281,40						477.817,80	477.817,80
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.176.546,77	1.873.792,03	1.302.754,74	3.176.546,77	1.761.452,57	1.415.094,20				24.507,34	502.325,14
4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	534.009,52	472.160,87	61.848,65	534.009,52	448.404,09	85.605,43			V. Αποτελέσματα εις νέο		
5 Μεταφορικά μέσα	8.417,16	8.417,11	0,05	33.560,24	33.560,18	0,06			2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.397.679,16	-2.009.302,95
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.672.112,40	1.439.622,36	232.490,04	1.670.703,55	1.373.609,19	297.094,36				-2.397.679,16	-2.009.302,95
	7.004.367,25	3.793.992,37	3.210.374,88	7.028.101,48	3.617.026,03	3.411.075,45			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	943.407,33	1.331.783,54
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	7.011.244,95	3.800.870,07	3.210.374,88	7.034.979,18	3.623.903,73	3.411.075,45			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις									I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7 Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			865,42			865,42			2 Δάνεια τραπεζών	2.096.269,84	2.012.446,18
			865,42			865,42				2.096.269,84	2.012.446,18
			3.211.240,30			3.411.940,87			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)									1 Προμηθευτές	40.988,14	37.797,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2 Γραμμάτια πληρωτέα	43.148,25	35.613,09
I. Αποθέματα									2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 43148,25	35613,09	
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπρ/ντα και υπολείμματα			17.295,18			16.774,22			5 Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	53.038,55	17.085,86
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες-είδη συσκευασίας						6.605,34			6 Ασφ/κοί οργανισμοί	370.245,13	406.888,99
5 Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			17.295,18			23.379,56			11 Πιστωτές διάφοροι	52.412,73	70.785,18
										559.832,80	568.170,61
II. Απαιτήσεις									Σύνολο υποχρεώσεων	2.656.102,64	2.580.616,79
1 Πελάτες			343.139,97			453.633,39			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.599.509,97	3.912.400,33
Μείον: Προβλέψεις			-11,53			-1.153,35			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.500,00			953,50			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		1.500,00			953,50				I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			410,59						Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	763.783,37	613.565,79
									Μείον: Κόστος πωλήσεων	558.990,95	559.683,59
			345.039,03			453.433,54			Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	204.792,42	53.882,20
IV. Διαθέσιμα									Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	34.766,95	39.019,29
1 Ταμείο			19.909,14			8.396,66			Σύνολο	239.559,37	92.901,49
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.476,32			8.407,70			ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	367.071,99	305.657,25
			24.385,46			16.804,36			3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	105.175,89	97.517,28
			386.719,67			493.617,46			Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-232.688,51	-310.273,04
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού			3.599.509,97			3.912.400,33			ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,17	3,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									Μείον:		
									3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.910,02	-90.906,85
									Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-323.595,36	-399.827,47
									ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
									1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.718,66	5.718,66
									3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		71.707,12
									Μείον:		
									1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	33.525,00	-27.806,34
									Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-351.401,70	-337.884,37
									ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-351.401,70	-337.884,37

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (+); ή (-) Υπόλοιπο αποτι/των προηγούμενων χρήσεων	Ποσά χρησ. 2014	Ποσά χρησ. 2013
		-351.401,70
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.ΟΓΑ	-2.009.302,95	-1.643.369,57
2. Λοιποί μη ενσ.στο λειπ.κόστος φόροι	-2.360.704,65	-1.981.253,94
	800,00	800,00
	36.174,51	27.249,01
	36.974,51	28.049,01
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-2.397.679,16	-2.009.302,95
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
A.T. AK300890		
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΣΙΓΓΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ		
A.T. AA237093		

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ANNA
A.Δ.Τ. Φ 246756