

«Ν.ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ-Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΜΑΕ 60757/54/Β/06/003

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | | ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2014 | | ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ 2013 | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ | ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ | | | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| Β. ΞΕΛΟΔΟΧΕΙΑΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| 16.10 | 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 10.371,66 | 9.507,33 | 864,33 | 10.371,66 | 9.507,33 | 864,33 | | | | | |
| 16.13-14-19 | 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης | 398.274,80 | 274.335,57 | 123.939,23 | 398.274,80 | 274.335,57 | 123.939,23 | 40.00 | 2.593.500,00 | 2.593.500,00 | | |
| | Σύνολο | 408.646,46 | 283.842,90 | 124.803,56 | 408.646,46 | 283.842,90 | 124.803,56 | | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 16.01 | 2. Δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας | 10.000,00 | 2.333,32 | 7.666,68 | 10.000,00 | 2.333,32 | 7.666,68 | 41.10 | 1.257.375,00 | 1.257.375,00 | | |
| 16.05 | Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 1.900,00 | 380,00 | 1.520,00 | 1.900,00 | 380,00 | 1.520,00 | 42.02 | -1.902.564,02 | -1.432.807,38 | | |
| | Σύνολο (ΓΙ) | 11.900,00 | 2.713,32 | 9.186,68 | 11.900,00 | 2.713,32 | 9.186,68 | | -2.118.242,83 | -1.902.564,02 | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 976.600,95 | - | 976.600,95 | 976.600,95 | - | 976.600,95 | | | | | |
| | 2. Αγροί | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | | | | | |
| 11. | 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 4.260.398,69 | 344.920,41 | 3.915.478,28 | 4.260.398,69 | 344.920,41 | 3.915.478,28 | | | | | |
| 12. | 4. Μηχ/τα-τεχν. Εγκ/σεις και λοιπ. μηχ. Εξοπλ. | 12.063,04 | 1.206,30 | 10.856,74 | 12.063,04 | 1.206,30 | 10.856,74 | | | | | |
| 14. | 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1.082.903,27 | 141.164,82 | 941.738,45 | 1.077.499,56 | 141.164,82 | 936.334,74 | | | | | |
| | Σύνολο (ΓΙΙ) | 6.341.965,95 | 487.291,53 | 5.854.674,42 | 6.336.562,24 | 487.291,53 | 5.849.270,71 | 45.10 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | | |
| ΙΙΙ. Σχίματ & άλλες μακροπρ. απαιτ χρηματοοικον. | | | | | | | | | | | | |
| 18.11 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις | | | 1.640,73 | | | 1.640,73 | 50.00 | 250.589,44 | 347.257,64 | | |
| | Σύνολο (ΓΙΙΙ) | | | 1.640,73 | | | 1.640,73 | | 278.567,05 | 70.018,42 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ | | | 5.865.501,83 | | | 5.860.098,12 | 50.00 | 64.443,04 | 60.442,04 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 1. Εμπορεύματα | | | 4.814,64 | | | 8.127,10 | ΥΠΛ/53 | 18.278,88 | 14.467,79 | | |
| | Σύνολο ΙΙ | | | 4.814,64 | | | 8.127,10 | | 637.386,92 | 512.347,51 | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 30.ΧΡ.ΥΠΟΛ. | 1. Πελάτες | | | 66.712,90 | | | 122.344,93 | | 278.567,05 | 70.018,42 | | |
| 33.13-14 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 11.628,44 | | | 4.845,65 | | 64.443,04 | 60.442,04 | | |
| | Σύνολο ΙΙΙ | | | 78.341,34 | | | 127.190,58 | | 10.284,06 | 6.910,51 | | |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Μετρητά | | | 13.907,50 | | | 46.562,97 | | 15.224,45 | 13.251,11 | | |
| | 3. Καταθέσεις όψεως | | | 2.650,22 | | | 13.876,16 | | 18.278,88 | 14.467,79 | | |
| | Σύνολο ΙV | | | 16.557,72 | | | 60.439,13 | | 13.251,11 | 13.251,11 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV | | | 99.713,70 | | | 195.756,81 | | 18.278,88 | 14.467,79 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 6.090.019,09 | | | 6.180.658,49 | | 637.386,92 | 512.347,51 | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) 1/1/2014- 31/12/2014 | | | | | | | | | | | | |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | |
| 70-73 | Κύκλος εργασιών | | | 575.162,67 | | | 630.734,20 | | | | | |
| (70-73)-86.00.000 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 587.476,60 | | | 930.445,09 | | | | | |
| | Μικτά αποτελέσµα (κέρδη ή ζηµίες) εκµ/σης | | | -12.313,93 | | | -299.710,89 | | | | | |
| 86.00.01 | Πλέον: Άλλα έσοδα εκµ/σης | | | 148.915,22 | | | 142.995,80 | | | | | |
| | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 14.161,08 | | | 25.571,62 | | | | | |
| | 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιµων | | | 73.390,06 | | | 83.099,56 | | | | | |
| | Μερικά αποτελέσµα (κέρδη ή ζηµίες) εκµετ/σεως | | | 49.050,15 | | | -265.386,27 | | | | | |
| 86.01.03 | Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 24,17 | | | 10,92 | | | | | |
| | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 264.753,13 | | | 204.381,29 | | | | | |
| | Οικια αποτελέσµα (κέρδη ή ζηµίες) εκµετ/λλευσης | | | -215.678,81 | | | -469.756,64 | | | | | |
| 86.02.07 | Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | - | | | - | | | | | |
| | Μείον: Σύνολο αποβ. παγίων στοιχ. | | | - | | | 366.771,15 | | | | | |
| | Μείον: Οι από αυτές ονοµαστ. στο λειτουργ. κόστος | | | - | | | 366.771,15 | | | | | |
| | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | -215.678,81 | | | -469.756,64 | | -215.678,81 | -469.756,64 | | |
| ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | |
| 88.01 | Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) χρήσεως | | | -215.678,81 | | | -469.756,64 | | -215.678,81 | -469.756,64 | | |
| 88.04 | Υπόλ. ζηµιών προηγ. χρήσεων | | | - | | | - | | -1.902.564,02 | -1.432.807,38 | | |
| | Ζηµίες εις νέο | | | - | | | - | | -2.118.242,83 | -1.902.564,02 | | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Καθάριον Μετοχικό (μετοχές 86.450/30.00)

1. Καταβλητέο

3. Επιοχρηγήσεις επενδ. παγίου ενεργ.

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων

Σύνολο V

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο ΓΙΙ

Σύνολο (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/88) 1/1/2014- 31/12/2014

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30-04-2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Ν.ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ-Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
"Ν.ΜΗΛΙΟΣ-Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-
Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΟΕ"

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ