

Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22304/32/Β/90/013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
	1. Έξοδα ίδρ.κ'Πρωτ.Εγκατ.	28.961,05	28.961,05	0,00	28961,05	28961,05	0,00			
	3. Τόκοι δανείων κατ'/κης περιόδου	6.141,17	6.141,17	0,00	6141,17	6141,17	0,00			
	4. Λοιπα εξοδα εγκατ/σης	6.187,98	6.187,85	0,13	6187,98	6187,85	0,13			
	Σύνολο	<u>41.290,20</u>	<u>41.290,07</u>	<u>0,13 #</u>	<u>41.290,20</u>	<u>41.290,07</u>	<u>0,13 A</u>			
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II	Ενσώματες Ακίνητοπ.									
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	398.150,10	0,00	398.150,10	398.150,10	0,00	398.150,10			
	3. Κτίρια-τεχνικά έργα	903.706,41	713.382,52	190.323,89	898.292,61	696.699,36	201.593,25			
	4. Μηχ/τα Τεχν.Εγκ.κ'Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	118.470,34	112.491,57	5.978,77	118.470,34	110.150,79	8.319,55			
	5. Μεταφορικά Μέσα	27.516,14	22.678,63	4.837,51	27.516,14	20.528,63	6.987,51			
	6. Έπιπλα κ' Λοιπός Εξ.	203.845,82	199.206,28	4.639,54	203.845,82	198.409,33	5.436,49			
	Σύνολο Ακινήτισων (Γ II)	<u>1.651.688,81</u>	<u>1.047.759,00</u>	<u>603.929,81</u>	<u>1.646.275,01</u>	<u>1.025.788,11</u>	<u>620.486,90</u>			
	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρημ/κές απαιτήσεις									
III	Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις									
	7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			1.173,88			1.173,88			
				<u>1.173,88</u>			<u>1.173,88</u>			
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητ.(Γ II + Γ III)			<u>605.103,69 #</u>			<u>621.660,78</u>			
Δ	ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I	Αποθέματα									
	4. Α' & Β' Υλες			0,00			0,00			
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II	Απαιτήσεις									
	1. Πελάτες			19.574,91			22.819,25			
	10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			22.756,62			22.756,62			
	11. Χρεώστες διάφοροι			20.171,49			19.495,21			
				<u>62.503,02</u>			<u>65.071,08</u>			
IV.	Διαθέσιμα									
	1. Ταμείο			69.910,05			72.560,77			
	3. Καταθ. όψης κ' προθεσμ.			3.562,79			7.669,20			
				<u>73.472,84</u>			<u>80.229,97</u>			
	Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>135.975,86</u>			<u>145.301,05</u>			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>741.079,68</u>			<u>766.961,96</u>			

I.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Μετοχικό Κεφάλαιο		
	1. Καταβλημένο	<u>740.236,35</u>	<u>740.236,35</u>
		740.236,35	740.236,35
III.	Διαφορες αναπροσαρμογης Διαφορες αναπρ/γης αξίας λοιπων 2. περιουσιακών στοιχείων	<u>93.034,91</u>	<u>93.034,91</u>
		93.034,91	93.034,91
IV.	Αποθεματικά κεφαλαία		
	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>4.016,89</u>	<u>4.016,89</u>
		4.016,89	4.016,89
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπολοιπο ζημίων χρήσης	-32.657,43	73.359,50
	Υπολοιπο ζημίων προηγ. Χρήσεων	<u>-75.076,94</u>	<u>1.717,44</u>
		-107.734,37	75.076,94
VI.	Ποσα προοριζομενα για αυξηση κεφαλαιου		
	1. Καταθεσεις μετοχων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+AV+A)	<u>729.553,78</u>	<u>762.211,21</u>

Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	Βραχ/μες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	1.907,28	249,73
	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	0,00	1.296,48
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.722,63	26,53
	11. Πιστωτές διάφοροι	5.153,15	1.950,31
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>9.783,06</u>	<u>3.523,05</u>

Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμενα	<u>1.742,84</u>	<u>1.227,70</u>
		1.742,84	1.227,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) 741.079,68 766.961,96

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2013--- 31/12/2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	61.759,36	28.341,60
Μείων : Κόστος Πωλήσεων	<u>14.010,77</u>	<u>79.869,89</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετ.	47.748,59	-51.528,29
Πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλεωσ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	47.748,59	-51.528,29
Μείων : 1. Έξοδα διοικ.λεπουργ.	76.486,40	21.843,69
3. Έξοδα λειτουργιας διαθεσ.	<u>3.407,72</u>	<u>79.894,12</u>
Μερικά απτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης	-32.145,53	-73.371,98
Πλέον (ή μείον)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα		
Κέρδη χρήσης		
Ζημιές χρήσης	-32.657,43	-73.358,10
Μείων :Υπολ. Κερδών Προηγ. Χρ.	-75.076,94	-1.718,84
Μείων : Διαφορές Φορολ.Ελεγ.Πρ.Χρ.		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-107.734,37</u>	<u>-75.076,94</u>
Μείων : φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση	<u>-107.734,37</u>	<u>-75.076,94</u>
Η διάθεση των κερδών		

4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	18,80	14,68
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	530,70	0,80
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμεν/σεως	<u>-32.657,43</u>	<u>-73.358,10</u>
II Πλέον (ή μείον) :έκτακτα αποτι/τα		
1. Έκτακτα και ανοργ.Έσοδα	0,00	
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανοργ.Έξοδα	<u>0,00</u>	
	<u>-32.657,43</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)	0,00	
Μείον :		
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιείων	0,00	0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωμενες		
στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρησης προ φόρων	<u>-32.657,43</u>	<u>-73.358,10</u>

γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2 Φόρος Εισοδήματος		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>-107.734,37</u>	<u>-75.076,94</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-107.734,37</u>	<u>-75.076,94</u>

ΒΟΛΟΣ 28/2/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
202296582/2000

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
443053098/2008

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΒΕΤΣΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 442742 Α.Μ. 84401 Β ΤΑΞΗΣ