

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

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22304/32/Β/90/013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ				ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ						
B	1.	Έξοδα ίδρ.κ'Πρωτ.Εγκατ.	28.961,05	28.961,05	0,00	28.961,05	28.961,05	0,00							
	3.	Τόκοι δανείων κατά/κης περιόδου	6.141,17	6.141,17	0,00	6.141,17	6.141,17	0,00							
	4.	Λοιπα έξοδα εγκατ/σης	6.187,98	6.187,85	0,13	6.187,98	6.187,85	0,13							
		Σύνολο	41.290,20	41.290,07	0,13 #	41.290,20	41.290,07	0,13 A							
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II	Ενσώματες Ακινήτοπ.														
	1.	Γήπεδα-Οικόπεδα	398.150,10	0,00	398.150,10	398.150,10	0,00	398.150,10							
	3.	Κτιρια-τεχνικά έργα	903.706,41	730.092,32	173.614,09	903.706,41	713.382,52	190.323,89							
	4.	Μηχ/τα Τεχν.Εγκ.κ'Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	119.679,79	114.039,46	5.640,33	118.470,34	112.491,57	5.978,77							
	5.	Μεταφορικά Μέσα	27.516,14	24.291,12	3.225,02	27.516,14	22.678,63	4.837,51							
	6.	Έπιπλα κ' Λοιπός Εξ.	204.305,16	199.771,26	4.533,90	203.845,82	199.206,28	4.639,54							
		Σύνολο Ακινήσεων (Γ II)	1.653.357,60	1.068.194,16	585.163,44	1.651.688,81	1.047.759,00	603.929,81							
III	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρημ/κές απαιτήσεις														
	7.	Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις			1.173,88			1.173,88							
					1.173,88			1.173,88							
		Σύνολο Παγίου Ενεργητ.(Γ II + Γ III)			586.337,45 #			605.103,69							
Δ	ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
I	Αποθέματα														
	4.	Α' & Β' Υλες			0,00			0,00							
					0,00			0,00							
II	Απαιτήσεις														
	1.	Πελάτες			9.625,35			19.574,91							
	10.	Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεωστές			0,00			22.756,62							
	11.	Χρεώστες διάφοροι			16.579,98			20.171,49							
	12.	Προκαταβολές			2.000,00			0,00							
					28.205,33			62.503,02							
IV.	Διαθέσιμα														
	1.	Ταμείο			63.429,70			69.910,05							
	3.	Καταθ. όψης κ' προθεσμ.			18.995,76			3.562,79							
					82.425,46			73.472,84							
		Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			84.425,46			73.472,84							
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			696.968,24			741.079,68							

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.	Μετοχικό Κεφάλαιο		
	1. Καταβλημένο	740.236,35	740.236,35
		740.236,35	740.236,35
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής Διαφορές αναπρ/γής αξίας λοιπων 2. περιουσιακών στοιχείων	93.034,91	93.034,91
		93.034,91	93.034,91
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	1. Τακτικό αποθεματικό	4.016,89	4.016,89
		4.016,89	4.016,89
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπολοιπο ζημιών χρήσης	-32.440,42	-32.657,43
	Υπολοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-107.734,37	-75.076,94
		-140.174,79	-107.734,37
VI.	Ποσα προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
	1. Καταθεσεις μετοχων	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AllI+AIIV+AV+A	697.113,36	729.553,78
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	Βραχ/μες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	364,38	1.907,28
	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	0,00	0,00
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-509,50	2.722,63
	11. Πιστωτές διαφοροι	0,00	5.153,15
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	-145,12	9.783,06
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμενα	0,00	1.742,84
		0,00	1.742,84
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	696.968,24	741.079,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014--- 31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	85.098,10	61.759,36	Καθαρά αποτελέσματα	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	65.658,15	14.010,77	Κέρδη χρήσης	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετ.	19.439,95	47.748,59	Ζημίες χρήσης	-32.440,42
Πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλ/σεως	5.000,00	0,00	Μείον :Υπολ. Κερδών Προηγ. Χρ.	-107.734,37
	24.439,95	47.748,59	Μείον : Διαφορές Φορολ.Ελεγ.Πρ.Χρ.	-75.076,94
Μείον : 1. Έξοδα διοικ.λειτουργ.	26.892,03	76.486,40	ΣΥΝΟΛΟ	-140.174,79
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσ.	3.081,67	29.973,70	Μείον : φόρος εισοδήματος	-107.734,37
Μερικά αππ/τα (κέρδη) εκμετ/σης	-5.533,75	-32.145,53	Κέρδη προς διάθεση	-140.174,79
Πλέον (ή μείον)			H διάθεση των κερδών	

4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	6,52	18,80
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	563,30	530,70
Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάσεως	-6.090,53	-32.657,43
II Πλέον (ή μείον) :έκτακτα αποτί/τα		
1. Έκτακτα και ανοργ.Έσοδα	0,00	0,00
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανοργ.Έξοδα	26.349,89	0,00
	-32.440,42	-32.657,43
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)	0,00	0,00
Μείον :		
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωμαμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσης προ φόρων	-32.440,42	-32.657,43

γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2 Φόρος Εισοδήματος		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	-140.174,79	-107.734,37
ΣΥΝΟΛΟ	-140.174,79	-107.734,37

ΒΟΛΟΣ 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
202296582/2000

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
443053098/2008

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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