

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43148/73/Β/99/0017
Γ.Ε.ΜΗ. 074931158000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	219.407,54	219.407,54	---	219.407,54	219.407,54	---
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	219.407,54	219.407,54	---	219.407,54	219.407,54	---
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	966.292,94	---	966.292,94	966.292,94	---	966.292,94
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.763.477,76	2.498.116,50	1.265.361,26	3.549.033,76	2.196.319,69	1.352.714,07
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	42.487,64	40.305,35	2.182,29	41.959,18	39.776,90	2.182,28
5. Μεταφορικά μέσα	135.600,00	12.502,66	123.097,34	---	---	---
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	936.216,29	777.168,50	159.047,79	764.777,69	641.117,79	123.659,90
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	5.844.074,63	3.328.093,01	2.515.981,62	5.322.063,57	2.877.214,38	2.444.849,19
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	2.515.981,62			2.444.849,19		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	5.106,34			4.310,12		
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες	46.050,32			48.400,52		
1α. Προμηθευτές εξωτερικού	351,96			---		
2. Φόροι - τέλη	29.402,91			12.303,81		
3. Επιταγές εισπρακτέες	---			1.207,35		
	75.805,19			61.911,68		
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	637.377,82			546.889,13		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	143.051,97			1.000,58		
	780.429,79			547.889,71		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	861.341,32			614.111,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	3.377.322,94			3.058.960,70		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.297.676,90		995.587,69			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	222.999,39		187.674,59			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	1.074.677,51		807.913,10			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	---		---			
Σύνολο	1.074.677,51		807.913,10			
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	257.477,98		246.340,53			
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	196.871,40		188.853,26		435.193,79	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	620.328,13		372.719,31			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,69		---			
	1,69		---			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-9.488,60		-11.349,82		-11.349,82	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	610.841,22		361.369,49			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	450.878,63		209.419,84			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	---		---		209.419,84	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	159.962,86		151.949,65			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	2.232.680,51	1.977.711,91
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	35,63	---
4. Διαφορές φορολ. ελέγχου	---	158.314,23
	35,63	158.314,23
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	159.962,86	151.949,65
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-433.494,98	-585.444,63
	-273.532,12	-433.494,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	1.959.184,02	1.702.531,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	693.131,80	784.507,26
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	82.202,38	143.570,22
2. Προκαταβολές πελατών	192.193,13	---
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ)	160.298,73	151.689,09
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	155.826,23	155.850,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.945,08	47.330,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.041,58	23.826,17
7. Δοσολ/κοί Εταίρων	28.499,99	49.656,19
	725.007,12	571.922,28
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.418.138,92	1.356.429,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.377.322,94	3.058.960,70
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά: χρήση 2014	χρήση 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	159.962,86	151.949,65
Κέρδη προς διάθεση	159.962,86	151.949,65
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	159.962,86	151.949,65
	159.962,86	151.949,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	2.232.680,51	1.977.711,91
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	35,63	---
4. Διαφορές φορολ. ελέγχου	---	158.314,23
	35,63	158.314,23
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	159.962,86	151.949,65
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-433.494,98	-585.444,63
	-273.532,12	-433.494,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	1.959.184,02	1.702.531,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	693.131,80	784.507,26
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	82.202,38	143.570,22
2. Προκαταβολές πελατών	192.193,13	---
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ)	160.298,73	151.689,09
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	155.826,23	155.850,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.945,08	47.330,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.041,58	23.826,17
7. Δοσολ/κοί Εταίρων	28.499,99	49.656,19
	725.007,12	571.922,28
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.418.138,92	1.356.429,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.377.322,94	3.058.960,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά: χρήση 2014	χρήση 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	159.962,86	151.949,65
Κέρδη προς διάθεση	159.962,86	151.949,65
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	159.962,86	151.949,65
	159.962,86	151.949,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 472255

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 491174

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 30294 - Α' ΤΑΞΗΣ

