ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32381/70/Β/94/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσταση	2.408,22	1.204,11	1.204,11	2.408,22	963,29	1.444,93
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.646,74	568,69	1.078,05	1.646,74	404,02	1.242,72
	4.054,96	1.772,80	2.282,16	4.054,96	1.367,31	2.687,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	3.374,91	303,75	3.071,16	3.374,91	168,75	3.206,16
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	11.868,32	2.607,37	9.260,95	9.055,73	1.532,78	7.522,95
5.Μεταφορικά Μέσα	1.804.830,63	179.872,27	1.624.958,36	1.599.187,09	107.824,50	1.491.362,59
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	103.484,03	34.197,36	69.286,67	99.439,84	21.733,30	77.706,54
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.923.557,89	216.980,75	1.706.577,14	1.711.057,57	131.259,33	1.579.798,24
III.Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			513,28			513,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			1.707.090,42			1.580.311,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11.Χρεώστες διάφοροι			2.269,67			178,06
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			107.817,70			2.801,90
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			110.087,37			2.979,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**1.819.459,95**			**1.585.979,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	1.620.000,00	1.200.000,00
V.Αποτέλεσμα εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως εις νέο	0,00	4.286,00
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-9.774,42	0,00
Υπολοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσ.	0,00	-60.012,86
	-9.774,42	-55.726,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)	1.610.225,58	1.144.273,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρ.	0,00	10.200,00
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	189.150,00	428.344,25
3.Τράπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρ.	260,74	211,52
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.677,36	64,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.946,27	2.885,47
11.Πιστωτές διάφοροι	10.200,00	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	209.234,37	441.705,99
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.819.459,95**	**1.585.979,13**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		337.250,57		260.567,52
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		259.937,44		199.399,40
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		77.313,13		61.168,12
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλευσης	24.864,00	24.864,00	26.400,00	26.400,00
Σύνολο		102.177,13		87.568,12
Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.171,46		79.886,22	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	86.171,46	0,00	79.886,22
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		16.005,67		7.681,90
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.747,90	2.747,90	3.374,94	3.374,94
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλεσης(ζημιές ή κέρδη)		13.257,77		4.306,96
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (Η' ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα Κέρδη	2.200,00		0,00	
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	242,31		20,96	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	1.957,69	0,00	-20,96
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα		15.215,46		4.286,00
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	81.255,54		79.886,22	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	81.255,54	0,00	79.886,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**15.215,46**		**4.286,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	15.215,46	4.286,00
Μείον : Υπόποιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-19.726,86	-60.012,86
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-4.511,40**	**-55.726,86**
Μείον:Φόρος εισοδήματος	-5.263,02	0,00
Ζημιές είς νέον	**-9.774,42**	**0,00**

Ηράκλειο ,29 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 945032

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 316914

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΑΔΤ ΑΗ 464004
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 19456 - Α ΤΑΞΗ