

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3238170/Β/94/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης		Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.408,22	1.444,93	963,29	2.408,22	1.204,11	1.204,11	1.620.000,00	1.620.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.646,74	733,36	913,38	1.646,74	568,69	1.079,05			
	<u>4.054,96</u>	<u>2.178,29</u>	<u>1.876,67</u>	<u>4.054,96</u>	<u>1.772,80</u>	<u>2.282,16</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.374,91	438,75	2.936,16	3.374,91	303,75	3.071,16	650,26	0,00	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	11.868,32	3.794,21	8.074,11	11.868,32	2.607,37	9.260,95	0,00	-9.744,42	
5. Μεταφορικά Μέσα	2.114.375,53	349.913,76	1.764.461,77	1.804.830,63	179.872,27	1.624.958,36	-9.774,42	0,00	
6. Επιπλα & Λοιπές Εξοπλισμός	105.292,16	46.972,17	58.319,99	103.484,03	34.197,36	69.286,67	-9.124,16	-9.744,42	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	37.539,37	0,00	37.539,37				1.610.875,84	1.610.255,58	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>2.272.450,29</u>	<u>401.118,89</u>	<u>1.871.331,40</u>	<u>1.923.557,89</u>	<u>216.980,75</u>	<u>1.706.577,14</u>			
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	513,28			513,28			0,00	0,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	<u>1.871.844,68</u>		<u>1.707.090,42</u>		<u>1.707.090,42</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΛΙΑΤΗΣΕΙΣ									
11. Χρεώστες διάφοροι	6.754,60		2.269,67				357.704,33	189.150,00	
IV. Διαθέσιμα							567,37	260,74	
1. Ταμείο	105.976,38		107.817,70				4.557,90	6.677,36	
							2.546,79	2.946,27	
							10.200,00	10.200,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	<u>112.730,98</u>		<u>110.087,37</u>				<u>375.576,39</u>	<u>209.234,37</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων	0,00		0,00				0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.986.452,33</u>		<u>1.819.459,95</u>		<u>1.819.459,95</u>		<u>1.986.452,23</u>	<u>1.819.489,95</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014									
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	454.828,07		337.250,57				5.226,84	15.215,46	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	273.097,84		259.937,44				-9.774,42	-19.726,86	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης	181.730,23		77.313,13				0,00	0,00	
ΠΜΕών-Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	12.000,00		24.864,00				0,00	0,00	
Σύνολο	193.730,23		102.177,13				-4.547,58	-4.511,40	
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	184.877,66		86.171,46				4.576,58	5.263,02	
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	0,00		0,00				4.576,58	5.263,02	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	8.852,57		16.005,67				-9.124,16	-9.774,42	
Μείον : 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.008,75		2.747,90						
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Ζημιές ή κέρδη)	3.008,75		13.257,77						
II. ΠΛΕΟΝ (Η' ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα Κέρδη	100,16		2.200,00						
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	717,14		242,31						
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00		0,00						
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	-616,98		1.957,69						
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	5.226,84		15.215,46						
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	184.877,66		81.255,54						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>184.877,66</u>	<u>0,00</u>	<u>15.215,46</u>						

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

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

Ηράκλειο ,30 Μαρτίου 2015

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