

ΝΙΝΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54995/01/Β/03/440

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	10.970,27	10.970,26	0,01	10.970,27	10.970,26	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	177.681,37	177.681,34	0,03	177.681,37	176.595,68	1.085,69	1. Καταβλημένο	1.041.135,00	909.807,00
	<u>188.651,64</u>	<u>188.651,60</u>	<u>0,04</u>	<u>188.651,64</u>	<u>187.565,94</u>	<u>1.085,70</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ/γή παγίων	0,00	131.328,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>2.806,53</u>	<u>3.142,16</u>
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	459.648,61	0,00	459.648,61	459.648,61	0,00	459.648,61			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.028.855,39	643.255,00	385.600,39	1.023.640,39	602.489,55	421.150,84			
4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	11.982,30	11.982,11	0,19	11.982,30	11.982,11	0,19	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	41.300,00	41.299,99	0,01	41.300,00	41.299,99	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>14.722,10</u>	<u>9.481,26</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	116.258,08	110.748,23	5.509,86	116.258,08	107.794,17	8.463,91	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.658.044,38</u>	<u>807.285,33</u>	<u>850.759,05</u>	<u>1.652.829,38</u>	<u>763.565,82</u>	<u>889.263,56</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>194.337,80</u>	<u>94.761,91</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.253.001,43</u>	<u>1.148.520,33</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.600,00			1.600,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>852.359,05</u>			<u>890.863,56</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	291,70	1.308,28
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	60.351,00	16.797,37
1. Πελάτες			4.042,90			3.687,90	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.086,21	3.762,65
Μείον: Επισφαλείς απαιτήσεις			-313,49			-313,49	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>5.673,99</u>	<u>5.008,25</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>34.975,66</u>			<u>8.731,24</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>70.402,90</u>	<u>26.876,55</u>
			<u>38.705,07</u>			<u>12.105,65</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.138,01			5.840,09			
3. Καταθέσεις όψεως			28.202,16			30.501,89			
4. Καταθέσεις προθεσμίας			400.000,00			235.000,00			
			<u>432.340,17</u>			<u>271.341,98</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>471.045,23</u>			<u>283.447,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.323.404,33</u>			<u>1.175.396,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.323.404,33</u>	<u>1.175.396,89</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	360.032,26	257.101,95			145.348,81	145.348,81	59.501,98
Μείον: Κόστος παραγωγής	<u>132.778,83</u>	<u>120.964,40</u>			94.761,91	<u>94.761,91</u>	<u>46.203,13</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	227.253,43	136.137,55			Σύνολο	240.110,72	105.705,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	313,19			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>40.532,09</u>	<u>9.579,91</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	227.253,43	136.450,74			Αποτ/τα προς διάθεση (Κέρδη εις νέο)	<u>199.578,64</u>	<u>96.125,20</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.627,23	47.576,30			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>40.343,94</u>	<u>33.578,22</u>			1. Τακτικό αποθεματικό	5.240,84	1.363,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	142.282,26	55.296,23			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>194.337,80</u>	<u>94.761,91</u>
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	7.009,66	6.754,55				<u>199.578,64</u>	<u>96.125,20</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>4.463,63</u>	<u>2.805,54</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	144.828,29	59.245,24					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	335,63	335,63					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	<u>324,89</u>	<u>0,00</u>	335,63	0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	140,00	140,00	<u>520,52</u>	<u>78,89</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	145.348,81	59.501,98					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	44.805,17	48.446,57					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	<u>44.805,17</u>	<u>0,00</u>	48.446,57	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>145.348,81</u>	<u>59.501,98</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 340186 ΑΤ Πεντέλης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 079611 ΑΤ Σπάτων

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗ
Α.Δ.Τ. Λ 264380 ΠΑ Αγ. Δημητρίου