

NINA A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54995/01/Β/03/440

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως | 10.970,27 | 10.970,26 | 0,01 | 10.970,27 | 10.970,26 | 0,01 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 177.681,37 | 176.595,68 | 1.085,69 | 177.681,37 | 175.485,68 | 2.195,69 |
| | <u>188.651,64</u> | <u>187.565,94</u> | <u>1.085,70</u> | <u>188.651,64</u> | <u>186.455,94</u> | <u>2.195,70</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 459.648,61 | 0,00 | 459.648,61 | 459.648,61 | 0,00 | 459.648,61 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.023.640,39 | 602.489,55 | 421.150,84 | 1.019.653,91 | 561.690,37 | 457.963,54 |
| 4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 11.982,30 | 11.982,11 | 0,19 | 9.883,90 | 9.883,75 | 0,15 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 41.300,00 | 41.299,99 | 0,01 | 41.300,00 | 41.299,99 | 0,01 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 116.258,08 | 107.794,17 | 8.463,91 | 114.772,12 | 103.355,13 | 11.416,99 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>1.652.829,38</u> | <u>763.565,82</u> | <u>889.263,56</u> | <u>1.645.258,54</u> | <u>716.229,24</u> | <u>929.029,30</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>890.863,56</u> | | | <u>930.629,30</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 3.687,90 | | | 4.850,90 |
| Μείον: Επισφαλείς απαιτήσεις | | | -313,49 | | | -313,49 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 8.731,24 | | | 5.280,18 |
| | | | <u>12.150,65</u> | | | <u>9.817,59</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 5.840,09 | | | 4.238,29 |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 30.501,89 | | | 29.482,16 |
| 4. Καταθέσεις προθεσμίας | | | 235.000,00 | | | 138.000,00 |
| | | | <u>271.341,98</u> | | | <u>171.720,45</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | <u>283.447,63</u> | | | <u>181.538,04</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>1.175.396,89</u> | | | <u>1.114.363,04</u> |

| | Ποσά κλειομ. | Ποσά προηγ. |
|--|---------------------|---------------------|
| | χρήσεως 2013 | χρήσεως 2012 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο | 909.807,00 | 909.807,00 |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | | |
| 2. Διαφορές από αναπρ/γή παγίων | 131.328,00 | 131.328,00 |
| 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 3.142,16 | 3.477,79 |
| | <u>134.470,16</u> | <u>134.805,79</u> |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 9.481,26 | 8.117,97 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 94.761,91 | 46.203,13 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) | <u>1.148.520,33</u> | <u>1.098.933,89</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 1.308,28 | 2.078,82 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη | 16.797,37 | 2.154,55 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.762,65 | 4.011,75 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 5.008,25 | 7.184,03 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>26.876,55</u> | <u>15.429,15</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>1.175.396,89</u> | <u>1.114.363,04</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|--|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 257.101,95 | | 201.680,37 | |
| Μείον: Κόστος παραγωγής | 120.964,40 | | 151.248,55 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 136.137,55 | | 50.431,82 | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 313,19 | | 6.831,19 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 136.450,74 | | 57.263,01 | |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 47.576,30 | | 48.708,57 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 33.578,22 | | 38.897,61 | |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 55.296,23 | | -30.343,16 | |
| Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 6.754,55 | | 6.509,79 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 2.805,54 | | 1.994,22 | |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 59.245,24 | | -25.827,59 | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 335,63 | | 503,45 | |
| 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων | 0,00 | 335,63 | 69,00 | 572,45 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 78,89 | 78,89 | 256,74 | 0,00 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) | | 59.501,98 | | -25.255,15 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 48.446,57 | | 70.125,12 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος | 48.446,57 | 0,00 | 70.125,12 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | <u>59.501,98</u> | | <u>-25.255,15</u> | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. | Ποσά προηγ. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | χρήσεως 2013 | χρήσεως 2012 |
| Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | 59.501,98 | -25.255,15 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | 46.203,13 | 71.458,27 |
| Σύνολο | 105.705,11 | 46.203,13 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 9.579,91 | 0,00 |
| Αποτ/τα προς διάθεση (Κέρδη εις νέο) | <u>96.125,20</u> | <u>46.203,13</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.363,29 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>94.761,91</u> | <u>46.203,13</u> |
| | <u>96.125,20</u> | <u>46.203,13</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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