

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΝΑΥΠΛΙΑ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1 - 31.12.2014) ΕΔΡΑ:ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 9837/20/Β/86/54 ΑΡ.ΓΕΜΗ 123643899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ			
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως ΣΥΝΟΛΟ	1.116,10	1.116,09	0,01	1.116,10	1.116,09	0,01	I Μετοχικό Κεφάλαιο	675.667,72	675.667,72
	<b>1.116,10</b>	<b>1.116,09</b>	<b>0,01</b>	<b>1.116,10</b>	<b>1.116,09</b>	<b>0,01</b>	1 Καταβληθέν	675.667,72	675.667,72
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρονοφάρων	338,36	338,36
1 Γήπεδα Οικόπεδα	425.994,21	0,00	425.994,21	425.994,21	0,00	425.994,21	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5.986,99	5.986,99
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	820.903,15	779.109,84	41.793,31	802.494,18	779.109,84	23.384,34		<b>6.325,35</b>	<b>6.325,35</b>
4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός	4.350,00	163,13	4.186,87	4.350,00	163,13	4.186,87			
5 Μεταφορικά μέσα	8.975,18	4.011,99	4.963,19	8.975,18	2.666,05	6.309,13			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	519.659,62	498.166,27	21.493,35	507.942,78	498.166,27	9.776,51			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1.779.882,16</b>	<b>1.281.451,23</b>	<b>498.430,93</b>	<b>1.749.756,35</b>	<b>1.280.105,29</b>	<b>469.651,06</b>	<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>	32.509,21	32.509,21
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1 Τακτικό αποθεματικό		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.467,35			1.467,35	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	23.648,35	23.648,35
			<b>1.467,35</b>			<b>1.467,35</b>		<b>56.157,56</b>	<b>56.157,56</b>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)</b>			<b>499.898,28</b>			<b>471.118,41</b>	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>	-244.377,38	-258.817,64
							2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-244.377,38	-258.817,64
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AV)</b>	<b>493.773,25</b>	<b>479.332,99</b>
<b>I Αποθέματα</b>									
1 Εμπορεύματα			721,91			973,27	<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			362,30			795,55	<b>I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>1.084,21</b>			<b>1.768,82</b>	1 Δάνεια τραπεζών	659.193,93	609.189,59
<b>II Απαιτήσεις</b>							5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	659.193,93	609.189,59
1 Πελάτες			75.170,00			36.507,40	<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
10 Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες και χρεώστες			30.390,83			30.390,83	1 Προμηθευτές	42.336,47	17.060,16
11 Χρεώστες διάφοροι			90.316,92			91.707,22	3 Τράπεζες λογαριαμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	166.542,28	150.000,00
12 Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			773.317,22			373.902,20	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.533,98	20.880,11
			<b>969.194,97</b>			<b>532.507,65</b>	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.018,50	14.411,57
<b>IV Διαθέσιμα</b>							11 Πιστωτές διάφοροι	118.697,10	0,00
1 Ταμείο			20.748,82			13.825,51		<b>363.128,33</b>	<b>202.351,84</b>
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.169,22			271.654,02	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.022.322,26</b>	<b>811.541,43</b>
			<b>45.918,04</b>			<b>285.479,53</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<b>1.516.095,51</b>	<b>1.290.874,42</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.016.197,22</b>			<b>819.756,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>1.516.095,51</b>			<b>1.290.874,42</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
<b>I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		482.374,58		443.482,48
Μείον: κόστος πωλήσεων		466.361,19		433.898,92
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		16.013,39		9.583,56
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		97.747,65		97.747,65
<b>Σύνολο</b>		113.761,04		107.331,21
<b>Μείον:</b>				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.754,85		23.947,42
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		386,18		31.710,76
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		82.620,01		55.658,18
<b>Μείον:</b>				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		65.947,51		62.089,47
<b>Οδικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		16.672,50		-10.416,44
<b>II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
<b>Μείον:</b>				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		832,24		15,06
2 Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		832,24		15,06
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		15.840,26		-10.431,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.345,94		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>15.840,26</b>		<b>-10.431,50</b>

Ναύπλιον, 29/05/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 634778

ΜΟΡΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 597756

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ  
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 023012 / ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 0069660

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	15.840,26	-10.431,50
(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-258.817,64	-246.986,14
(*) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(*) Αποθεματικά προς διάθεση		
<b>Σύνολο</b>	<b>-242.977,38</b>	<b>-257.417,64</b>
<b>Μείον:</b>		
1 Φόρος εισοδήματος		
2 Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.400,00	1.400,00
Κέρδη προς διάθεση	0	0,00
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-244.377,38</b>	<b>-258.817,64</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1 Τακτικό αποθεματικό		
2 Πρώτο μέρος		
3 Πρόσθετο μέρος		
4 Αποθεματικά καταστατικού		
5 Ειδικά έκτακτα αποθεματικά		
6 Αφορολόγητα αποθεματικά		
7 Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	-244.377,38	-258.817,64
8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-244.377,38	-258.817,64