

ΝΙΚΟΣ VILLAS TRADITIONAL HOUSES ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 29/9/11-31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέη. 2013	Ποσά Προηγ. χρέη. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.165,00	5.164,98	0,02	5.165,00	5.164,98	0,02	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
	<u>5.165,00</u>	<u>5.164,98</u>	<u>0,02</u>	<u>5.165,00</u>	<u>5.164,98</u>	<u>0,02</u>	1 καταβληθέν	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1 Τακτικό Αποθεματικό	2.192,16	400,71
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	253.050,02	0,00	253.050,02	113.926,92	0,00	113.926,92		<u>2.192,16</u>	<u>400,71</u>
4 Μηχ/τα τεχ. εγκατ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	9.911,00	9.910,79	0,21	0,00	0,00	0,00			
5 Μεταφορικά μέσα	4.573,75	872,14	3.701,61	4.573,75	414,76	4.158,99			
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.784,71	14.784,27	0,44	1.317,24	1.317,20	0,04			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>282.319,48</u>	<u>25.567,20</u>	<u>256.752,28</u>	<u>119.817,91</u>	<u>1.731,96</u>	<u>118.085,95</u>		20.299,43	7.613,50
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			2.668,34			2.668,34		7.613,50	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>259.420,62</u>			<u>120.754,29</u>		<u>27.912,93</u>	<u>7.613,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	330.105,09	308.014,21
I. Αποθέματα									
4 Πρώτες & βοηθητικές Υλες-Αναλώσιμα υλικά			912,72			0,00			
5 Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			162,98			12,16			
			<u>1.075,70</u>			<u>12,16</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Πελάτες		98.383,93			32.273,45		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον : Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων		0,00	98.383,93		0,00	32.273,45	1 Προμηθευτές	36.380,58	3.486,98
11 Χρεώστες διάφοροι			54.136,64			28.958,78	4 Προκαταβολές πελατών	18.021,09	543,72
			<u>152.520,57</u>			<u>61.232,23</u>	5 Υποχρ.απο φόρους τέλη	22.855,05	1.487,98
IV. Διαθέσιμα							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	155,04	0,00
1 ταμείο			3.255,58			601,06	11 Πιστωτές διάφοροι	51.321,39	29.478,79
3 καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.565,75			160.411,92		<u>128.733,15</u>	<u>34.997,47</u>
			<u>45.821,33</u>			<u>161.012,98</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>128.733,15</u>	<u>34.997,47</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>199.417,60</u>			<u>222.257,37</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>458.838,24</u>	<u>343.011,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειομ. χρέη. 2013	Ποσά Προηγ. χρέη. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		218.529,26			95.849,32	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές χρήσεως)	48.734,50	10.047,73
ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων		22.938,51			68.606,32	ΣΥΝΟΛΟ	48.734,50	10.047,73
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)εκμεταλ.		195.590,75			27.243,00	ΜΕΙΟΝ :		
ΠΛΕΟΝ: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως		0,00			0,00	1.Φόρος εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ	12.905,44	2.033,52
ΣΥΝΟΛΟ		195.590,75			27.243,00	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	13.738,18	0,00
ΜΕΙΟΝ:1 έξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.188,28			28.646,35	Κέρδη προς διάθεση	<u>22.090,88</u>	<u>8.014,21</u>
3 έξοδα λειτουργίας διάθεσης		117.780,03			0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)εκμεταλ/σεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		48.622,44			-1.403,35	1.Τακτικό αποθεματικό	1.791,45	400,71
Πλέον : 4 πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.511,29			11.654,72	2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: 3 χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.436,52			83,55	6.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλ/σεως)		49.697,21			10.167,82	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.299,43	7.613,50
II.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							<u>22.090,88</u>	<u>8.014,21</u>
1 έκτακτα & ανόργανα έξοδα		962,71			120,09			
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00			0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)		48.734,50			10.047,73			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.799,24			6.896,94			
μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		23.799,24			6.896,94			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>48.734,50</u>			<u>10.047,73</u>			

Θήρα 15 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ940373

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΔΤ Σ267745

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ419245