

ΝΙΚΟΣ VILLAS TRADITIONAL HOUSES ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Παθητικό	Ποσά Κλειομ. χρέη 2014	Ποσά Προηγ. χρέη 2013
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 καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1 Τακτικό Αποθεματικό	8.678,27	2.192,16
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	300.128,86	0,00	300.128,86	253.050,02	0,00	253.050,02		<u>8.678,27</u>	<u>2.192,16</u>
4 Μηχ/τα τεχ. εγκατ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	30.260,00	9.910,79	20.349,21	9.911,00	9.910,79	0,21	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5 Μεταφορικά μέσα	4.573,75	1.329,52	3.244,23	4.573,75	872,14	3.701,61	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	121.836,18	20.299,43
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.587,70	29.587,03	0,67	14.784,71	14.784,27	0,44	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	27.912,93	7.613,50
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>364.550,31</u>	<u>40.827,34</u>	<u>323.722,97</u>	<u>282.319,48</u>	<u>25.567,20</u>	<u>256.752,28</u>		<u>149.749,11</u>	<u>27.912,93</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			2.668,34			2.668,34			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>326.391,31</u>			<u>259.420,62</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	458.427,38	330.105,09
I. Αποθέματα									
4 Πρώτες & βοηθητικές Υλες-Αναλώσιμα υλικά			1.413,20			912,72			
5 Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			3.884,09			162,98			
			<u>5.297,29</u>			<u>1.075,70</u>			
II. Απαιτήσεις									
1 Πελάτες			232.246,84			98.383,93		71.749,35	36.380,58
Μείον : Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων		0,00	<u>232.246,84</u>		0,00	<u>98.383,93</u>		4.345,00	18.021,09
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			13.629,00			0,00		62.732,88	22.855,05
11 Χρεώστες διάφοροι			84.171,55			54.136,64		154,07	155,04
			<u>330.047,39</u>			<u>152.520,57</u>		<u>134.443,49</u>	<u>51.321,39</u>
IV. Διαθέσιμα								273.424,79	128.733,15
1 ταμείο			12.816,87			3.255,58		<u>273.424,79</u>	<u>128.733,15</u>
3 καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			57.299,29			42.565,75			
			<u>70.116,16</u>			<u>45.821,33</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>405.460,84</u>			<u>199.417,60</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)			<u>731.852,17</u>			<u>458.838,24</u>		<u>731.852,17</u>	<u>458.838,24</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			408.551,24			218.529,26	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές χρήσεως)	177.133,43	48.734,50
ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων			36.523,15			22.938,51	ΣΥΝΟΛΟ	177.133,43	48.734,50
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη-ζημιές)εκμεταλ.			372.028,09			195.590,75	ΜΕΙΟΝ :		
ΠΛΕΟΝ: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως			0,00			0,00	1.Φόρος εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ	48.811,14	12.905,44
ΣΥΝΟΛΟ			<u>372.028,09</u>			<u>195.590,75</u>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό	0,00	13.738,18
ΜΕΙΟΝ:1 έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.621,88			29.188,28			Κόστος Φόροι	128.322,29	22.090,88
3 έξοδα λειτουργίας διάθεσης	154.274,09		190.895,97	117.780,03		146.968,31	Κέρδη προς διάθεση		
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)εκμεταλ/σεως			181.132,12			48.622,44	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Πλέον : 4 πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			2.511,29		2.511,29	1.Τακτικό αποθεματικό	6.486,11	1.791,45
Μείον: 3 χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.830,55		-3.830,55	1.436,52		1.074,77	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	121.836,18	20.299,43
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλ/σεως)			<u>177.301,57</u>			<u>49.697,21</u>		<u>128.322,29</u>	<u>22.090,88</u>
II.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1 έκτακτα & ανόργανα έξοδα	168,14			962,71		962,71			
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		-168,14	0,00		-962,71			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)			<u>177.133,43</u>			<u>48.734,50</u>			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.296,14			23.799,24		23.799,24			
μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	15.296,14		0,00	23.799,24		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>177.133,43</u>			<u>48.734,50</u>			

Θήρα 15 Απριλίου 2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ940373**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΔΤ Σ267745**

**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ419245**