

Ν Γ ΣΦΗΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΑΦΜ 094213957 - ΑΜΑΕ 20544/72/Β/89/29

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 -25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014 - 31.12.2014

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΟΣΑ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκαταστάσεως								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.862,92	20.840,58	22,34	20.862,92	20.615,07	247,85		
	<u>20.862,92</u>	<u>20.840,58</u>	<u>22,34</u>	<u>20.862,92</u>	<u>20.615,07</u>	<u>247,85</u>		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ii. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	375.670,75	0,00	375.670,75	375.670,75	0,00	375.670,75		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	682.186,97	459.270,18	222.916,79	687.677,33	439.372,49	248.304,84		
4. Μηχανήμ.-Τεχν.Εγκατ.-Λοιπ. Μηχαν.Εξοπλ	31.342,72	29.254,68	2.088,04	31.342,72	29.022,98	2.319,74		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	171.918,51	163.781,28	8.137,23	164.451,90	157.405,24	7.046,66		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>1.261.118,95</u>	<u>652.306,14</u>	<u>608.812,81</u>	<u>1.259.142,70</u>	<u>625.800,71</u>	<u>633.341,99</u>		
iii. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ ΧΡΗΜ								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	67,00		67,00	67,00		67,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γi+ii+iii)	<u>1.261.234,95</u>	<u>652.306,14</u>	<u>608.995,81</u>	<u>1.259.258,70</u>	<u>625.800,71</u>	<u>633.524,99</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ii. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες	0,00		3.837,30	2.261,05		2.261,05		
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργανων διοικήσεως			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			26.968,35			24.847,28		
			<u>30.805,65</u>			<u>27.108,33</u>		
iv. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			131.149,33			106.265,71		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.819,43			1.588,33		
			<u>132.968,76</u>			<u>107.854,04</u>		
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητ. (Δi+ii+iii+iv)			<u>163.774,41</u>			<u>134.962,37</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			356,71		
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>772.792,56</u>			<u>769.091,92</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2014								
	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013					
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης								
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	130.022,22		95.145,45					
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>128.207,14</u>		<u>72.091,62</u>					
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1.815,08		23.053,83				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>46.842,10</u>	<u>46.842,10</u>	<u>7.475,00</u>	<u>7.475,00</u>				
Σύνολο		<u>48.657,18</u>		<u>30.528,83</u>				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.409,26		8.158,26					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>12.818,52</u>	<u>19.227,78</u>	<u>4.598,79</u>	<u>12.757,05</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σης		<u>29.429,40</u>		<u>17.771,78</u>				
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00					
2. Έσοδα χρεωγράφων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Μείον :								
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.433,02	1.433,02	0,00	0,00				
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης		<u>27.996,38</u>		<u>17.771,78</u>				
II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.128,80	3.128,80	5.300,80	5.300,80				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>14.212,12</u>		<u>12.572,25</u>					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>14.212,12</u>	0,00	<u>12.572,25</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>16.913,06</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500,33</u>				
Μείον: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	32.221,30		32.082,03					
Μείον οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος	<u>32.221,30</u>	0,00	<u>32.082,03</u>	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>16.913,06</u>		<u>10.500,33</u>				

	ΠΟΣΑ	
	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (27.009 μετοχές των 29,35 ευρώ.)		
1. Καταβλημένο	792.714,15	671.498,65
	<u>792.714,15</u>	<u>671.498,65</u>
iii. ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝΔΥΣ.		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περ	51,18	173.573,54
3. Επιχορηγ επενδυσ. παγίου ενεργητικού	<u>11.035,82</u>	<u>14.164,62</u>
	<u>11.087,00</u>	<u>18.738,16</u>
iv. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.000,00	2.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ	0,00	0,00
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
v. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-48.282,97	-108.610,20
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ. χρήσεων	0,00	0,00
	<u>-48.282,97</u>	<u>-108.610,20</u>
vi. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Αi+ii+iii+iv+v+vi)	<u>757.518,18</u>	<u>752.626,61</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
i. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ii. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	2.567,07	2.308,98
3. Τράπεζες λογ βραχυπρ υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.529,80	12.716,85
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	318,51	442,98
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	200,00
	<u>15.415,38</u>	<u>15.668,81</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γi+ii)	<u>15.415,38</u>	<u>15.668,81</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	-141,00	796,50
	<u>-141,00</u>	<u>796,50</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>772.792,56</u>	<u>769.091,92</u>

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2014	
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	16.913,06	10.500,33
Υπόλοιπ αποτελ.(κέρδ ή ζημ.) προηγ. χρση.	-56.303,34	-111.721,45
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-39.390,28</u>	<u>-101.221,12</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ ΟΓΑ	8.092,69	5.441,35
2. Λοιποί μη ενσωματ στο λειτ κοστ φορ	800,00	1.947,73
Κέρδη/ ζημιές προς διάθεση	<u>-48.282,97</u>	<u>-108.610,20</u>

Ο πρόεδρος ΔΣ	Ο αντιπρόεδρος ΔΣ	Ο λογιστής
Νικόλαος Σφηνιάς ΑΔΤ ΑΒ 971646	Νεκτάριος Σφηνιάς ΑΔΤ Ρ443444	Γεωργασάκη Καλλιόπη ΑΔΤ ΑΜ474568