

ΝΕΓΚΑΛΙΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 70839/32/Β/11/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 050763444000
 Α.Φ.Μ.: 099583460 Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 04η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΔ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΔ. ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗ	ΚΤΗΣΗ	ΚΤΗΣΗ	ΚΤΗΣΗ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης - Α' αετ.	7.968,00	0,00	5.583,00
4. Έξοδα εκτέλεσης αναγκαίων εργασιών	4.656,80	0,00	4.656,80
Σύνολο εξόδων εργασιών	12.624,80	0,00	10.239,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Β. ΕΞΟΔΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
II. Ενσώματα Ακίνητα	52.359,15	6.811,51	45.547,64
3. Μεταφορικά μέσα	174.534,40	84.038,60	90.195,80
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	119.758,42	90.850,11	136.043,44
Σύνολο Ακινήτων (I II)	307.355,00	307.355,00	271.786,88
III. Συμμετοχές & άλλα μέρη Απαιτ.	307.355,00	307.355,00	307.355,00
7. Αποσβεστικές υποχρεώσεις	307.355,00	307.355,00	307.355,00
Σύνολο σπ. & άλλων μέρ. απαιτ. (Γ III)	307.355,00	307.355,00	307.355,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	
427.113,42		427.113,42	
Α. ΚΥΚΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α. ΚΥΚΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II. Απαιτήσεις	16.602,86	16.602,86	16.602,86
II. Χρεώσεις διάφοροι	16.602,86	16.602,86	16.602,86
IV. Αποθέματα	66.346,48	66.346,48	66.346,48
1. Ταμείο	7.432,33	7.432,33	7.432,33
3. Καταθέσεις όψεως και παροχές	73.778,81	73.778,81	73.778,81
Σύνολο κυκλ. ενεργητικό (Α I + Α II + Α IV)	90.381,67	90.381,67	90.381,67
Ε. ΜΕΤΑΒ. ΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Ε. ΜΕΤΑΒ. ΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
I. Έξοδα επόμενων χρήσεων	341,77	341,77	341,77
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)	534.121,88	534.121,88	534.121,88
ΑΝΟΙΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		ΑΝΟΙΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	
54.180,00		54.180,00	
2. Χρηστικοί λογαριασμοί εγγυημένων & εμπεδωμένων απαιτήσεων		2. Χρηστικοί λογαριασμοί εγγυημένων & εμπεδωμένων απαιτήσεων	
54.180,00		54.180,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β)		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β)	
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	
ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
175.358,87		60.255,30	
185.423,22		89.467,70	
10.064,35		29.212,40	
25.596,48		31.191,07	
35,09		26,84	
3.520,80		3.257,49	
39,146,54		63.634,12	
4,47		7.807,53	
9,409		7.807,53	
400,00		494,09	
39,636,16		71.441,65	
20.207,67		0,00	
20.207,67		0,00	
39.636,16		71.441,65	
Λ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Λ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
Κέρδη εργασιών (πωλάσεις)	175.358,87	60.255,30	60.255,30
ΜΕΙΟΝ : Κέρδη πωλήσεων	185.423,22	89.467,70	89.467,70
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	10.064,35	29.212,40	29.212,40
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διακίνησης λειτουργίας	25.596,48	31.191,07	31.191,07
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	35,09	26,84	26,84
ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνιστά εξόδα	3.520,80	3.257,49	3.257,49
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39,146,54	63.634,12	63.634,12
ΜΕΙΟΝ : 5. Έξοδα από εξοφλήσεις	4,47	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	9,409	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 6. Έξοδα από εξοφλήσεις	400,00	494,09	494,09
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39,636,16	71.441,65	71.441,65
ΜΕΙΟΝ : 7. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 8. Έξοδα από εξοφλήσεις	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 9. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 10. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 11. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 12. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 13. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 14. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 15. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 16. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 17. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 18. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 19. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 20. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 21. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 22. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 23. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 24. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 25. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 26. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 27. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 28. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 29. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 30. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 31. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 32. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 33. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 34. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 35. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 36. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 37. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 38. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 39. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 40. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 41. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 42. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 43. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 44. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 45. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 46. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 47. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 48. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 49. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 50. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 51. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 52. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 53. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.807,53
ΜΕΙΟΝ : 54. Έξοδα από εξοφλήσεις	9,409	7.807,53	7.807,53
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	400,00	494,09	494,09
ΜΕΙΟΝ : 55. Έξοδα από εξοφλήσεις	39,636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	20.207,67	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 56. Έξοδα από εξοφλήσεις	20.207,67	0,00	0,00
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	39.636,16	71.441,65	71.441,65
Μετά από εξοφλήσεις (ζημία) εκμίσθης	4,47	7.807,53	7.8