

ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 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 2014
 05η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΑ.ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.		
	ΚΤΗΣΗΣ		ΛΕΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΛΕΙΑ		
Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης - Α' εκγ.	10.718,00	8.243,00	2.475,00	7.968,00	7.968,00	0,00		
4. Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων	4.656,80	4.656,80	0,00	4.656,80	4.656,80	0,00		
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	15.374,80	12.899,80	2.475,00	12.624,80	12.624,80	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
3. Μεταφορικά μέσα	56.859,15	12.286,51	44.572,64	52.359,15	6.811,51	45.547,64		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	203.731,94	103.391,89	100.340,05	174.534,40	84.038,60	90.495,80		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	119.758,42	115.678,40	144.912,69	119.758,42	90.850,11	136.043,44		
III. Συμ/οχές & άλλες μακρ. Απαιτ.								
7. Λ. μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	382.355,00	-----	382.355,00	307.355,00	-----	307.355,00		
Σύνολο συμ. & άλλων μακρ. απαιτ. (Γ III)	382.355,00	-----	382.355,00	307.355,00	-----	307.355,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Γ II)	502.113,42	115.678,40	527.267,69	427.113,42	90.850,11	443.398,44		
Δ. ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			68.487,53			16.602,86		
			68.487,53			16.602,86		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			390.101,92			66.346,48		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			99.388,97			7.432,33		
			489.490,89			73.778,81		
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			557.978,42			90.381,67		
Ε. ΜΕΤΑΒ. Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.736,38			341,77		
			5.736,38			341,77		
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1.093.457,49			534.121,88		
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
01. Αίλοτρία περιουσιακά στοιχεία			0,04					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			54.180,00			54.180,00		
			54.180,04			54.180,04		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		280.303,41		175.358,87	88.01 : Ζημίες χρήσης	-5.612,15		-39.636,16
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		272.002,67		185.423,22	88.03 : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης	-39.636,16		-63.634,12
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σης		8.300,74		-10.064,35	88.04 : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-137.032,18		-80.174,62
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.165,81	5.165,81	25.596,48	25.596,48	88.05 : Ζημίες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά	-15.271,91		-8.545,35
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετ.		3.134,93		-35.660,83	Σύνολο	-198.952,40		-191.990,25
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		325,73		35,09	ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ. κόστος φοροί	-1.400,00		-1.350,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.063,50	3.737,77	3.520,80	3.485,71	88.98 : Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-200.352,40		-193.340,25
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σης		-602,84		-39.146,54				
ΠΑΛΕΟΝ : II. Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		150,25		4,47	ΣΚΙΑΘΟΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015			
					Ο - Ο - Ο			
ΜΕΙΟΝ : I. Έκτακτά & ανόργανα έξοδα		-452,59		-39.142,07	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-5.159,56		-94,09	-494,09				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-5.612,15		-39.636,16				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	24.948,55		20.207,67					
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	24.948,55	-----	20.207,67	-----				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		-5.612,15		-39.636,16				
					ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΓΑΤΣΙΟΣ Α.Α.Τ. : ΑΗ 281525/09 Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΝΗΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ Α.Α.Τ. : Χ 426405/05 Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Α.Τ. : Α1 307513/10 Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΑ. 0010037/ΤΑΞΗ Α'			