

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10/03/14 - 31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.078,00	155,85	1.922,15	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	2.078,00	155,85	1.922,15	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.106,31	550,34	8.555,97	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	9.106,31	550,34	8.555,97	0,00	0,00	0,00	163.946,22	0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. Χρημ. Αναπ.								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			8.555,97					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00				0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			156.693,55				0,00	0,00
			156.693,55					
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		3.023,08			0,00		0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	3.023,08		0,00		0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες		2.000,00			0,00		0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00				0,00	0,00
10. Επισκευές επίδικα πελάτες & χρωστές			0,00				0,00	0,00
11. Χρωστές διάφοροι			5.023,08				0,00	0,00
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			0,00				0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.984,32				0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.532,66				0,00	0,00
			19.516,98				27.718,09	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			181.233,61				27.718,09	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00				47,42	0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00				0,00	0,00
			0,00				47,42	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			191.711,73				191.711,73	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών			304.654,04		0,00		-6.053,78		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			291.206,23		0,00		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			13.447,81		0,00		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00		0,00		0,00
Σύνολο			13.447,81		0,00		-6.053,78		0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.232,75		0,00			0,00		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	18.232,75	0,00			0,00		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-4.784,94		0,00		-6.053,78		0,00
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00			0,00		0,00
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00			0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Μείον: 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		0,00			0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		589,80	589,80	0,00			0,00		0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-5.374,74		0,00		0,00		0,00
II. Πλέον ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			0,00		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		988,29	988,29	0,00			0,00		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.666,48		0,00			0,00		0,00
2. Έκτακτες ζημιές		0,85		0,00			0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00			0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	1.667,33	0,00			0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-6.053,78		0,00		0,00		0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		706,19		0,00			0,00		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		706,19	0,00	0,00			0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-6.053,78		0,00		0,00		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης
 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
1. ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
 Κέρδη προς διάθεση
 Ζημιές εις νέο
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
 1. Τακτικά αποθεματικά
 2. Μερίσματα πληρωτέα
 7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
 Σύνολο

Πάτρα, 30 Απριλίου 2015
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Μπόλος Λιγύρι Νικολάου Φλούδας Αντώνιος
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 918338 Α.Δ.Τ. ΑΙ 625937
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Κωνσταντίνος Ζουλιανίτης
 ΑΡ. Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 48944