

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20ής ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26495/80/Β/92/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | |
|--|------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 243.009,13 | 227.963,25 | 15.045,88 | 243.009,13 | 212.056,09 | 30.953,04 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.003.250,65 | 0,00 | 1.003.250,65 | 1.003.250,65 | 0,00 | 1.003.250,65 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.621.476,33 | 1.788.290,53 | 2.833.185,80 | 4.592.018,37 | 1.616.771,04 | 2.975.247,33 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 80.908,63 | 67.213,98 | 13.694,65 | 79.760,27 | 62.300,76 | 17.459,51 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 14.689,00 | 7.630,46 | 7.058,54 | 14.689,00 | 6.161,56 | 8.527,44 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 746.487,14 | 573.073,16 | 173.413,98 | 734.438,90 | 522.991,80 | 211.447,10 |
| 7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.021,75 | 0,00 | 25.021,75 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 6.466.811,75 | 2.436.208,13 | 4.030.603,62 | 6.449.178,94 | 2.208.225,16 | 4.240.953,78 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 888.000,00 | | | 888.000,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 4.918.603,62 | | | 5.128.953,78 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 4.410,00 | | | 0,00 |
| 11. Χρεώτες διάφοροι | | | 70.010,63 | | | 71.605,16 |
| | | | 74.420,63 | | | 71.605,16 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 41.171,18 | | | 1.586,46 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 100.925,33 | | | 45.651,88 |
| | | | 142.096,51 | | | 47.238,34 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 216.517,14 | | | 118.843,50 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | 5.150.166,64 | | | 5.278.750,32 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|---|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | | 262.988,62 | | 207.833,13 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 345.717,11 | | 313.450,63 |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -82.728,49 | | -105.617,50 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 17.014,80 |
| Σύνολο | | -82.728,49 | | -88.602,70 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 32.580,12 | | 53.410,89 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 29.339,44 | | 49.596,07 | |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -144.648,05 | | -103.006,96 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον): | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 59,66 | | 18,65 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.134,75 | | 1.977,66 | |
| Όλικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -145.723,14 | | -193.568,67 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | 38.403,00 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 7.802,42 | | 3.847,73 | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | | -153.525,56 | | -159.013,40 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 243.890,13 | | 235.004,21 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 243.890,13 | | 235.004,21 | |
| στο λειτουργικό κόστος | | 0,00 | | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) | | | | |
| ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -153.525,56 | | -159.013,40 |

ΛΕΡΟΣ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΔΤ Ρ.286993/96

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ Π.140031/94

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΡΕΝΤΑΣ
ΑΔΤ Τ-081314/99
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 483-Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| (68.000 μετοχές των 29,40 ευρώ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 1.999.200,00 | 1.999.200,00 |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι.στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 964.669,80 | 964.669,80 |
| | 964.669,80 | 964.669,80 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -153.525,56 | -159.013,40 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως | -562.165,93 | -403.152,53 |
| | -715.691,49 | -562.165,93 |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίων | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI) | 2.248.178,31 | 2.401.703,87 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 1.381,80 | 2.500,30 |
| 2α. Επιπλέον πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 1.536,00 | 6.606,86 |
| 3. Τράπεζες Άλσμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων | 30.571,06 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 327,82 | 286,82 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 519,18 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.861.901,29 | 2.861.901,29 |
| | 2.896.237,15 | 2.871.295,27 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 2.896.237,15 | 2.871.295,27 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα | 5.751,18 | 5.751,18 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 5.150.166,64 | 5.278.750,32 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | -153.525,56 | -159.013,40 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεως | -562.165,93 | -403.152,53 |
| (+) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεως | 0,00 | 0,00 |
| Ζημίες εις νέο | -715.691,49 | -562.165,93 |