

ΕΝΩΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26495/80/Β/92/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις |
| ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | | | | |
| 4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως | 243.009,13 | 242.938,85 | 243.009,13 | 227.963,25 |
| ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 70,28 | | 15.045,89 |
| Ενσώματα ακινήτα/οχήματα | | | | |
| 1. Γηπέδα - Οικόπεδα | 1.003.250,65 | 0,00 | 1.003.250,65 | 0,00 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.627.644,33 | 1.951.813,36 | 4.621.476,33 | 1.788.290,53 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός | 83.488,63 | 72.223,16 | 80.908,63 | 67.213,98 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 18.689,00 | 9.299,36 | 14.689,00 | 7.630,46 |
| 6. Επιμολα και λοιμός εξοπλισμός | 757.685,49 | 623.378,91 | 746.487,14 | 573.073,16 |
| Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (VI) | 6.490.238,10 | 2.656.712,79 | 6.466.911,75 | 4.030.603,62 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 888.000,00 | | 888.000,00 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | |
| Σύνολο τρέχον ενεργητικού (VII+VIII) | | 4.721.525,31 | | 4.918.603,62 |
| Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | 0,00 | | 4.410,00 |
| 1. Τράπεζες | | | | 70.010,63 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | | 74.420,63 |
| IV. Διεθίστρια | | | | |
| 1. Τραπεζία | | | | 41.171,18 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | | 36.352,34 |
| | | | | 97.610,88 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | 174.360,08 | | 216.517,14 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | 4.895.955,67 | | 5.150.166,64 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) |
| 1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 292.070,48 | 292.988,62 | 292.988,62 | 292.988,62 |
| Μείων: Κόστος Τυμάρσεων | 410.277,73 | 410.277,73 | 345.717,11 | 345.717,11 |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | -118.207,25 | -118.207,25 | -82.728,49 | -82.728,49 |
| ΠΛέων: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -118.207,25 | -118.207,25 | -82.728,49 | -82.728,49 |
| ΜΕΙΩΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας | 75.193,02 | 113.437,33 | 32.580,12 | 61.919,56 |
| 2. Έσοδα λειτουργίας διοικήσεως | 38.244,31 | 29.339,44 | 29.339,44 | 144.648,05 |
| ΜΕΙΩΝ (ζημιών): | 12,00 | -876,45 | 59,66 | -1.075,09 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 888,45 | -232.521,03 | 1.134,75 | -145.723,14 |
| Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | | |
| Οικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 2.257,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΛΕΟΝ (ζημιών): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και αναπόρριπτα έσοδα | | | | |
| Μείων: 1. Έκτακτα και αναπόρριπτα έσοδα | 300,18 | 1.957,57 | 7.802,42 | -7.802,42 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | 235.480,26 | -230.563,46 | 243.890,13 | -153.525,56 |
| ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποσβέσεων τρέχον στοιχείων | 235.480,26 | 0,00 | 243.890,13 | 0,00 |
| Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -230.563,46 | | -153.525,56 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ-ΜΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΙ 931886

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|
| | Μετοχικό Κεφάλαιο (68.000 μετοχές των 29,40 ευρώ) | Καθαρό κέρδη | Μετοχικό Κεφάλαιο (68.000 μετοχές των 29,40 ευρώ) | Καθαρό κέρδη |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | 1.999.200,00 | 1.999.200,00 | 1.999.200,00 | 1.999.200,00 |
| II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιρροή/ήσεις επενδύσεων | 964.689,80 | 964.689,80 | 964.689,80 | 964.689,80 |
| 3. Επιρροή/ήσεις επενδύσεων τρέχον ενεργητικού | | | | |
| III. Απορρέοντα εις νέο | -230.563,46 | -153.525,56 | -230.563,46 | -153.525,56 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -715.691,49 | -562.165,93 | -715.691,49 | -562.165,93 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -946.254,95 | -715.691,49 | -946.254,95 | -715.691,49 |
| Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Δ+III+IV) | 2.017.614,85 | 2.248.178,31 | 2.017.614,85 | 2.248.178,31 |

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | Μεταβατικοί λογαρασμοί πληθθίκου | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | Μεταβατικοί λογαρασμοί πληθθίκου |
| I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.881,77 | 1.381,80 | 2.881,77 | 1.381,80 |
| 1. Προμηθευτές | 3.725,00 | 1.536,00 | 3.725,00 | 1.536,00 |
| 2α. Επιρροές τράπεζες (μεταρρολογημένες) | 0,00 | 30.571,06 | 0,00 | 327,82 |
| 3. Τράπεζες λοιποί βραχυπρόθεσμοι υποχρεώσεων | 2.322,79 | 519,18 | 1.958,79 | 519,18 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 2.861.901,29 | 2.861.901,29 | 2.861.901,29 | 2.861.901,29 |
| 6. Αρραδαστικοί Οργανισμοί | 2.872.589,64 | 2.872.589,64 | 2.872.589,64 | 2.872.589,64 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (VII) | 2.872.589,64 | 2.886.237,15 | 2.872.589,64 | 2.886.237,15 |
| Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ | 5.751,18 | 5.751,18 | 5.751,18 | 5.751,18 |
| 2. Έσοδα Χρήσεως διαθεσίμων | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 4.895.955,67 | 5.150.166,64 | 4.895.955,67 | 5.150.166,64 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) | Κυκλός Επενδύσεων (Τυμάρσεις) |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -715.691,49 | -562.165,93 | -715.691,49 | -562.165,93 |
| Ζημιές εις νέο | -946.254,95 | -715.691,49 | -946.254,95 | -715.691,49 |

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 931545

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΛΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 970543
Α.Μ. ΑΕΜΙΛΙΑ 66901 - Α' ΤΑΞΗΣ