

Α.ΗΛΙΑΔΗΣ & Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ Α.Ε."
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52698/20/Β/02/13

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	52.403,60	41.601,60		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	5.291.071,72	5.084.333,50		
ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)	5.291.071,72	5.084.333,50		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	81.933,41	49.726,96		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	127.153,84	92.047,51		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	128.545,25	149.943,90		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	337.632,50	291.718,37		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	5.681.107,82	5.417.653,47		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	3.280.000,00	3.000.000,00		
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.	182.848,41	486.341,72		
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.249.177,89	1.027.233,90		
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	390.022,49	293.622,81		
VI.ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00		
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.102.048,79	4.807.198,43		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	380.278,79	468.765,76		
II.ΒΡΑΧΥΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	198.780,24	141.689,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	579.059,03	610.455,04		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.681.107,82	5.417.653,47		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	436.102,75	424.410,61
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	298.005,00	276.063,82
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.-ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	138.097,75	148.346,79
ΠΛΕΟΝ:ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	24.432,00	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	162.529,75	172.346,79
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	21.586,36	27.775,49
ΜΕΙΟΝ:3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	4.533,47
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	140.943,39	140.037,83
ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	37,64	350,02
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	16.799,66	19.709,95
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	124.181,37	120.677,90
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	23.495,24	23.495,66
ΠΛΕΟΝ:2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	828,87
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	173,76	263,88
ΜΕΙΟΝ:3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	113,81	582,86
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΤΑ	147.389,04	144.155,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	100.315,10	94.036,54
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	100.315,10	94.036,54
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	147.389,04	144.155,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ	147.389,04	144.155,69
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	293.622,81	218.776,19
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	441.011,85	362.931,88
ΜΕΙΟΝ:		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΩΔΗΜΑΤΟΣ	42.833,87	37.480,48
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ Λ.Κ.	2.702,10	26.494,83
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	395.475,88	298.956,57
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.453,39	5.333,76
ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	390.022,49	293.622,81
ΣΥΝΟΛΟ	395.475,88	298.956,57

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΨΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ