

ΝΗΔΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 130973256000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ 31/12/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ 31/12/2014
				ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως			2.225,00	444,80	1.780,20	Ι	Μετοχικό Κεφάλαιο	
	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			1.597,00	10,00	1.587,00		Καταβεβλημένο	20.000,00
	Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως			3.822,00	454,80	3.367,20	ΙV	Αποθεματικά κεφάλαια	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Τακτικό αποθεματικό	0,00
	II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						V	Αποτελέσματα εις νέο	
	Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός			169,68	169,67	0,01		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.819,61
	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			6.075,24	0,00	6.075,24		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			44.583,96	0,00	44.583,96	VI.	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
	Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων			50.828,88	169,67	50.659,21		Καταθέσεις Μετοχών ή εταιρών	53.500,00
	III Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	69.680,39
	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					755,00	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)					51.414,21	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Προμηθευτές	1.409,69
	I Αποθέματα							Υποχρεώσεις επί φόρους-τέλη	0,00
	Αναλώσιμα υλικά					1.201,21		Ασφαλιστικοί οργανισμοί	918,12
	II Απαιτήσεις							Πιστωτές διάφοροι	1.800,00
	Πελάτες				0,00			Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων (ΓII)	4.127,81
	Χρεώστες διάφοροι					14.735,62			
	Σύνολο απαιτήσεων					14.735,62			
IV	Διαθέσιμα								
	Ταμείο				285,91				
	Καταθεσεις όψεως				1.166,90				
	Σύνολο Διαθεσίμων				1.452,81				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)					17.389,64	Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00
	Έξοδα επομένων χρήσεων					1.637,15			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					73.808,20		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	73.808,20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 26/06-31/12/2014

ΠΟΣΑ 26/6-31/12/2014			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
	Μείον: κόστος πωλήσεων		0,00
	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00
	Μείον:		
	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.764,66	
	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.764,66
	Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.764,66
	Μείον:		
	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	54,95	54,95
	Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.819,61
	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	
	Μείον:		
	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-3.819,61
	ΜΕΘΟΝ:		
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	624,47	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-624,47	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-3.819,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ 26/6-31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-3.819,61
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00
Ζημιές εις νέο	-3.819,61
Δελφοί 20 Φεβρουαρίου 2015	
Ο Διαχειριστής και Οικ. Προϊστάμενος	
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	
ΑΔΤ Σ 187789/97 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1517	