

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΑΞΕΙΔΙΑ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28484/62/Β/93/37

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.014,09	2.014,08	0,01	2.014,09	2.014,08	0,01			
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.428,67	9.027,69	400,98	9.428,67	8.726,76	701,91			
	<u>11.442,76</u>	<u>11.041,77</u>	<u>400,99</u>	<u>11.442,76</u>	<u>10.740,84</u>	<u>701,92</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	652.777,68	--	652.777,68	652.777,68	--	652.777,68			
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	359.166,07	244.354,81	114.811,26	359.166,07	233.399,35	125.766,72			
4 Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.& λ.μηχ/κός εξοπλισμός	2.257,73	263,40	1.994,33	2.257,73	37,63	2.220,10			
5 Μεταφορικά μέσα	660.554,24	330.620,79	329.933,45	571.954,24	231.046,78	340.907,46			
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.969,80	46.249,63	4.720,17	50.969,80	45.310,76	5.659,04			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.725.725,52</u>	<u>621.488,63</u>	<u>1.104.236,89</u>	<u>1.637.125,52</u>	<u>509.794,52</u>	<u>1.127.331,00</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απαιτήσεις									
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.004,86			3.004,86			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.107.241,75</u>			<u>1.130.335,86</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Απαιτήσεις									
1 Πελάτες			61.369,17			77.475,81			
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00			15.000,00			
			<u>61.369,17</u>			<u>92.475,81</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			116.684,29			30,58			
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			0,00			
			<u>116.684,29</u>			<u>30,58</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>178.053,46</u>			<u>92.506,39</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.285.696,20</u>			<u>1.223.544,17</u>			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.285.696,20</u>	<u>1.223.544,17</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2013
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(9.500 μετοχές των 45,00 €)		
1 Καταβλημένο	427.500,00	427.500,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσ.		
2 Διαφορές από αναπροσ.αξίας λ.περιουσ.στοιχ.	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-466.391,25	-428.631,68
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων	75.874,21	20.575,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	<u>36.982,96</u>	<u>19.443,45</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	133.014,07	161.416,69
2 Γραμμάτια πληρωτέα	29.080,00	-
2α Επιταγές πληρωτέες	-	-
3 Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	350.000,00	300.000,00
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.219,59	821,43
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.387,63	14.191,54
11 Πιστωτές διάφοροι	720.011,95	727.671,06
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.248.713,24</u>	<u>1.204.100,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.285.696,20</u>	<u>1.223.544,17</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.947.319,47		1.830.553,80
ΜΕΙΟΝ: Κόστος παροχής υπηρεσιών		1.629.939,46		1.571.514,54
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		317.380,01		259.039,26
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		317.380,01		259.039,26
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	243.360,67		242.856,04	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	67.197,02	310.557,69	44.850,87	287.706,91
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		6.822,32		-28.667,65
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	30.349,04	30.349,04	24.882,81	24.882,81
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-23.526,72		-53.550,46
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.232,85	14.232,85	4.278,23	4.278,23
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-37.759,57		-57.828,69
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	111.995,04		74.723,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ.στο λειτ.κόστος	111.995,04	0,00	74.723,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-37.759,57</u>		<u>-57.828,69</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2013
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-428.631,68	-370.802,99
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμ.χρήσεων	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	<u>-466.391,25</u>	<u>-428.631,68</u>
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 Απριλίου 2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ / Α.Δ.Τ. ΑΖ 161567		
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ / Α.Δ.Τ. Χ 767285		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΣΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ / Α.Α.Ο.Ε.Ε. 53215 Α'ΤΑΞΗ		