

Ν.Φ.Κ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. "ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22899/91/Β/90/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως			5.190,46	5.190,45	0,01	5.190,46	5.190,45	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο				
									(14.856 μετ.ον.αξίας 30 ευρώ εκάστη)				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβεβλημένο			445.680,00	445.680,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									III. Διαφορές αναπροσαρμογής				
1. Γήπεδο - οικόπεδο			199.965,58		199.965,58	199.965,58		199.965,58	-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3. Κτίρια-τεχνικά έργα			292.663,77	291.047,04	1.616,73	292.663,77	290.947,04	1.716,73	2. Διαφορά αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.			12,42	12,42
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις									3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού			0,04	0,04
μηχ/κος εξοπλισμός			38.708,83	35.778,91	2.929,92	38.259,83	34.984,64	3.275,19	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5. Μεταφορικά μέσα			36.033,92	23.832,11	12.201,81	36.033,92	21.754,41	14.279,51	1. Τακτικό αποθεματικό			960,05	519,79
6. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός			105.957,96	105.500,89	457,07	100.574,94	100.119,71	455,23	V. Αποτελέσματα εις νέο				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)			673.330,06	456.158,95	217.171,11	667.498,04	447.805,80	219.692,24	Κερδη-Ζημια Χρησης			8.364,91	12.470,78
									Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων			6.567,91	-5.902,87
									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIVAV)			461.585,33	452.780,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα					436,46			232,67	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις								18.840,00	1. Προμηθευτές			38.570,38	40.932,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα					12.560,00			9.045,52	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ/σεων			86.049,80	83.032,65
11. Χρεώστες διάφοροι					8.990,10				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			16.638,63	7.012,45
IV. Διαθέσιμα								366.208,45	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			14.112,28	9.364,55
1. Ταμείο					377.798,74			394.326,64	11. Πιστωτές διάφοροι			0,00	20.896,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)					399.785,30				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			155.371,09	161.238,73
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			616.956,42	614.018,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					616.956,42			614.018,89					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2013- 31/12/2014)									ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013						ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών					68.977,33			36.684,58	Καθαρα αποτελεματα Κερδη-Ζημιες χρησης			11.898,88	15.245,56
Μειον: Κόστος πωλήσεων					47.780,03			21.409,62	Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων			6.567,91	5.902,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως					21.197,03			15.274,96	Συνολο			18.466,79	9.342,69
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					0,00			0,00	Μειον φορος εισοδηματος			3.093,71	2429,1
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					3.017,15			0,00	Κερδη προς διαθεση			6.913,59	6.913,59
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					18.179,88			15.274,96	Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξεις			15.373,08	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									1. Τακτικο αποθεματικο			440,26	345,68
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα					6.281,00			29,40	2.Υπολοιπο κερδων εις νεον			14.932,82	6.567,91
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα								15.245,56					
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					8.353,15			3.770,84					
Μειον: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ.κόστος					8.353,15			3.770,84	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ					11.898,88			15.245,56					
									ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ			ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ	ΚΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ
									Α.Δ.Τ. Ι 541501			Α.Δ.Τ. Μ 803924	Α.Δ.Τ. Ζ 604859