ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΑΣ ΑΕ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 2939501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	728.296,07	0,00	728.296,07	728.296,07	0,00	728.296,07
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.907.123,34	1.274.572,12	632.551,22	1.868.637,35	1.243.940,75	624.692,60
4. Μηχανήματα-τεχν εγκαταστασεις & λοιπος εξοπ.	73.858,17	73.857,46	0,71	73.858,17	73.857,46	0,71
5. Μεταφορικά μέσα	9.581,02	4.463,85	5.117,17	9.581,02	3.816,79	5.764,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	313.360,18	258.189,65	55.170,53	296.995,52	244.457,31	52.538,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.032.218,78	1.611.083,08	1.421.135,70	2.977.364,13	1.566.072,31	1.411.291,82
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.273,60			2.273,60
			2.273,60			2.273,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.423.409,30			1.413.565,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			353,31			342,58
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			18.145,05			32.460,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			4.051,00			0,00
10. Εκκρεμείς απαιτήσεις πελατών και χρεώστες			65.667,66			59.612,15
11. Χρεώστες διάφοροι			19.634,45			21.922,13
12. Λογαριασμοί διαχ προκαταβ & πιστώσεων			146,69			5.153,17
			107.644,85			119.147,55
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			189.181,32			189.111,55
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.356,04			49.029,79
3. Καταθέσεις ογρους και προθεσμίας			100.878,47			92.411,73
			117.234,51			141.441,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			414.413,99			450.043,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.837.823,29**			**1.863.608,62**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (290.105 * 5,67)	1.644.895,35	1.316.755,44
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων	3,62	299.864,67
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	123.476,30	123.476,30
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	34.387,46	34.387,46
6. Αποθεματικά προς κεφαλαιοποίηση	1,55	28.680,41
	157.865,31	186.544,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέο	-42.453,83	-38.835,16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)	1.760.310,45	1.763.929,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	21.238,24	36.495,19
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.224,91	22.961,47
	40.463,15	59.456,66
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.213,01	13.182,54
2α Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.305,55	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.233,88	10.602,35
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.014,13	15.586,53
11 Πιστωτές Διάφοροι	4.285,12	2.851,44
	37.049,69	40.222,84
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	77.512,84	99.679,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.837.823,29**	**1.863.608,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		468.139,85		424.097,82
Μείον :Κόστος πωλήσεων		313.359,83		502.303,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσεως		154.780,02		-78.205,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		151.263,00		130.436,90
Σύνολο		306.043,02	595.362,05	92.291,63
Μείον :				
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	116.348,23		65.333,32	
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	165.453,99	282.002,22	24.360,74	89.694,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσεως		24.040,80		2.597,57
ΠΛΕΟΝ:				
2 Έσοδα χρεογράφων				
3 Πιστωτικοί τόκοι	312,04		1.562,98	
Μείον:				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.390,08	-4.078,04	4.339,29	-2.776,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσεως		19.962,76		-198,74
ΙΙ. Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	63,08		0,01	
3 Έσοδα προηγ χρήσεων				
Μείον:				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	62,88			
5 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.275,12	-2.274,92	273,42	-273,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		17.687,84		-472,16
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	-45.010,77		43.161,58	
Μείον Οι αποσβέσεις ενσωματωθείσες στο λειτουργικό κόστος	-45.010,77	0,00	43.161,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**17.687,84**		**-472,16**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη-Ζημιες) χρησεως	17.687,84	-472,16
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ χρήσεων	-51.459,18	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	-4.598,84	
2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-4.083,65	-38.363,00
Κέρδη προς διάθεση	-42.453,83	-38.835,16
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
4. Αποθεματικά προς κεφαλαιοποίηση	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-42.453,83	0,00
	-42.453,83	0,00

ΑΘΗΝΑ 25 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ Α. ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΙ 896447

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.
ΜΠΕΝΕΤΟΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 107609

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΪΚΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ.Α.Σ. 100965