

ΝΗΣΑΚΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.ΓΕΜΗ 122618638000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
						Χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	Χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
		Αξία			Αξία				
		Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη		
				Αξία			Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.	Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.585,63	4.585,62	0,01	4.585,63	4.585,62	0,01		
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.695,29	10.695,08	0,21	10.415,29	10.415,09	0,20		
		15.280,92	15.280,70	0,22	15.000,92	15.000,71	0,21		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις									
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα								
	Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	138.988,99	0,00	138.988,99	138.988,99	0,00	138.988,99		
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.316.557,41	926.436,55	390.120,86	1.312.882,41	883.250,97	429.631,44		
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	11.172,68	10.157,98	1.014,70	11.172,68	9.887,28	1.285,40		
5.	Μεταφορικά μέσα	11.111,67	11.111,65	0,02	11.111,67	11.111,65	0,02		
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	330.289,69	293.334,56	36.955,13	329.027,97	279.147,00	49.880,97		
		1.808.120,44	1.241.040,74	567.079,70	1.803.183,72	1.183.396,90	619.786,82		
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.808.120,44	1.241.040,74	567.079,70	1.803.183,72	1.183.396,90	619.786,82		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.106,08		1.106,08	1.106,08		1.106,08		
		1.106,08		1.106,08	1.106,08		1.106,08		
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			568.185,78			620.892,90		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1.	Αποθέματα								
4.	Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά			1.015,02			1.161,90		
				1.015,02			1.161,90		
II. Απαιτήσεις									
1.	Πελάτες	16.820,50			9.628,66				
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		16.820,50	0,00		9.628,66		
11.	Χρεώστες Διάφοροι			1.837,91			1.552,85		
				18.658,41			11.181,51		
IV. Διαθέσιμα									
1.	Ταμείο			3.504,33			8.337,86		
3.	Καταθέσεις Οψεως			14.979,57			16.090,03		
				18.483,90			24.427,89		
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			38.157,33			36.771,30		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			796,62		
				0,00			796,62		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			606.343,33			658.461,03		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4.	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			4.635,00			2.427,00		
				4.635,00			2.427,00		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΔΤ Σ 912640

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΔΤ Λ 870695

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΊΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ ΟΕ΄΄
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 944546 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 98301 Α' ΤΑΞΗΣ