

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΕΒΟΣΙΟΝ Α.Ε.,

<<ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 15^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2014/31-12-2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44122/90/Β/99/18 >>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Ενεργητικό	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Παθητικό			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α εγκατ/σεως	91.277,83	55.494,70	35.783,13	91.277,83	55.494,70	35.783,13	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο			
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	1. Καταβεβλημένο	1.634.880,00		1.634.880,00
							2. Οφειλόμενο	-		-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής	50.042,55		50.042,55
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Επιχ.παγιων Επενδύσεων	397.872,15		397.872,15
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	669.742,86	-	669.742,86	669.742,86	-	669.742,86	Αποθεματικά κεφάλαια			
3. Κτίρια εγκατ. Κτιρίων	1.268.653,21	619.281,17	649.372,04	1.268.653,21	573.832,21	694.821,00	Ι. Τακτικά αποθεματικά	-		-
4. Μηχ/τα τεχνικές εγκ/σεις	182.721,28	172.395,90	10.325,38	182.577,07	169.541,86	13.035,21	V. Αποτελεσματα εις νέο			
5. Μεταφορικά μέσα	65.345,51	41.699,27	23.646,24	65.345,51	41.699,27	23.646,24	Υπολοιπο ζημιών εις νέο	-265.369,75		-286.561,08
6. Επιπλα λοιπός εξοπλισμός	355.957,23	317.173,62	38.783,61	352.252,37	307.175,86	45.076,51		-----		-----
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	28.229,00	-	28.229,00	28.229,00	-	28.229,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.817.424,95		1.796.233,62
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού	2.570.649,09	1.150.549,96	1.420.099,13	2.566.800,02	1.092.249,20	1.474.550,82		=====		=====
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Ι. Αποθέματα			2.180,60			1.890,00	2. Δάνεια τραπεζών	-		-
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
11 Χρεώστες διάφοροι			4.838,06			4.114,82	1.Προμηθευτές	160,48		240,55
12.Λογ/σμοί διαχ. προκατ/λών			-			150.000,00	2 ^α .Επιταγές πληρωτέες	-		-
							4. Προκαταβολές πελατών	-		-
IV.Διαθέσιμα Ταμείο			162.565,95			43.862,43	5.Υποχρεώσεις από Φόρους τέλη	-		-
Καταθέσεις			193.996,91			87.548,24	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.068,35		-
			-----			-----	Σύνολο υποχρεώσεων	1.228,83		240,55
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			363.581,52			287.415,49		=====		=====
			=====			=====	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	810,00		1.275,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1.819.463,78			1.797.749,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	1.819.463,78		1.797.749,44
			=====			=====		=====		=====

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Π ΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών	180.404,11	196.552,91	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	21.191,33	-769,02
Μείον κόστος	152.258,13	181.800,70	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	-286.561,08	-285.792,06
	-----	-----	- Διαφορές αναπροσαρμογής	-	-
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	28.145,98	14.752,21		-----	-----
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	-	-	Σύνολο	-265.369,75	-286.561,08
Μείον 1. Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας	3358,47	5.508,34		=====	=====
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	496,59	712,11			
	-----	-----			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	24.290,92	8.531,76			
Πλέον 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.239,24	3.773,12			
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	178,00	504,29			
	-----	-----			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	26.352,16	11.800,59			
II. ΠΛΕΟΝ Εκτατα αποτελέσματα					
2. Εκτακτα κέρδη					
Μείον 1. Εκτατα & ανόργανα έξοδα	5.160,83	12.569,61			
	-----	-----			
Οργανικά & έκτατα αποτελέσματα	21.191,33	- 769,02			
Μείον Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	58.300,76	84.407,94			
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες					
Στο λειτουργικό κόστος	58.300,76	84.407,94			
	-----	-----			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	21.191,33	-769,02			
	=====	=====			

Ζάκυνθος 31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 419971

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Ζ 819451

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝ. ΚΑΨΑΣΚΗ
Α.Δ.Τ. Ν 520794

