

**ΝΗΣΑΚΙ Α.Ε.**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122618638000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							0,00				
							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
							Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
							Αξία Κτήσεως		Αξία Κτήσεως		
							Αποσβέσεις		Αποσβέσεις		
							Αναπόσβεστη Αξία		Αναπόσβεστη Αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>											
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως							4.585,63	4.585,62	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							10.415,29	10.415,09	0,20		
							<u>15.000,92</u>	<u>15.000,71</u>	<u>0,21</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>II. Εναύματες Ακινήτοποιήσεις</b>											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							138.988,99		138.988,99	0,00	138.988,99
Μείον Προβλέψεις αποζημιώσεων & υπομίσθων							0,00	138.988,99	0,00	138.988,99	0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα							1.312.882,41	883.250,97	429.631,44	1.312.882,41	840.147,05
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις							11.172,68	9.887,28	1.285,40	11.172,68	9.472,66
5. Μηταφορικά μέσα							11.111,67	11.111,65	0,02	11.111,67	11.111,65
6. Εππλήκ & Λοιπά Εξοπλισμός							329.027,97	279.147,00	49.880,97	328.345,21	264.485,07
							<u>1.803.183,72</u>	<u>1.183.396,90</u>	<u>619.786,82</u>	<u>1.802.500,96</u>	<u>1.125.216,43</u>
Σύνολο Ακινήτοισησεων (Γ+Π)							<u>1.803.183,72</u>	<u>1.183.396,90</u>	<u>619.786,82</u>	<u>1.802.500,96</u>	<u>1.125.216,43</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>											
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις							1.106,08		1.106,08	1,106,08	1,106,08
							<u>1.106,08</u>		<u>1,106,08</u>	<u>1,106,08</u>	<u>1,106,08</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)							<u>1.803.183,72</u>	<u>1.183.396,90</u>	<u>620.892,90</u>	<u>1.802.500,96</u>	<u>1.125.216,43</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>I. Αποθέματα</b>											
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά							1.161,90		1.161,90	1,460,47	1,460,47
							<u>1,161,90</u>		<u>1,161,90</u>	<u>1,460,47</u>	<u>1,460,47</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>											
1. Πάγιας							9.628,66		9,628,66	5,675,66	5,675,66
Μείον : Προβλέψεις							0,00		0,00	0,00	0,00
11. Χρεώσεις Διαφόρων							1.552,85		1,552,85	3,371,43	3,371,43
							<u>11.181,51</u>		<u>11,181,51</u>	<u>9,047,09</u>	<u>9,047,09</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο							8.337,86		8,337,86	9,721,75	9,721,75
3. Καταθέσεις Οψεως							16.090,03		16,090,03	7,709,30	7,709,30
							<u>24.427,89</u>		<u>24,427,89</u>	<u>17,431,05</u>	<u>17,431,05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)							<u>36.771,30</u>		<u>36,771,30</u>	<u>27,938,61</u>	<u>27,938,61</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων							796,62		796,62	0,00	0,00
							<u>796,62</u>		<u>796,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>							<u>658.461,03</u>		<u>658,461,03</u>	<u>706.329,40</u>	<u>706,329,40</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>											
4. Λοιπά Λογαριασμοί Τάξεως							2.427,00		2,427,00	1,004,25	1,004,25
							<u>2.427,00</u>		<u>2,427,00</u>	<u>1,004,25</u>	<u>1,004,25</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	2013	2012	2012	2011
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		209.655,14		231.850,77
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		162.275,96		207.199,19
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		47.379,18		24.651,58
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.759,68		12.623,28
Σύνολο		49.138,86		37.274,86
<b>Μείον</b>				
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		22.703,52		25.825,79
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		100.880,85		132.121,01
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-74.445,51</u>		<u>-120.671,94</u>
<b>Πλέον (ή μείον )</b>				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		46,91		46,13
		46,91		46,13
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		21.727,83		21.727,83
<b>Οδικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-96.126,43</u>		<u>-152.763,55</u>
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα		14.094,16		9.311,41
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		32.544,16		435,43
		46.638,32		9.746,84
<b>Μείον</b>				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα		512,62		0,00
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		6.210,42		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-56.211,15		-143.016,71
<b>Μείον</b>				
Σύνολο απαρτίσεων πάγιων στοιχείων		59.305,30		0,00
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		59.305,30		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>-56.211,15</u>		<u>-143.016,71</u>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-56.211,15	-143.016,71
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-442.170,06	-296.467,50
<b>Σύνολο</b>	<u>-498.381,21</u>	<u>-439.484,21</u>
2. Λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	1.769,00	2.685,85
	<u>-500.150,21</u>	<u>-442.170,06</u>
<b>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
Ζημιές εις νέον	-500.150,21	0,00
	<u>-500.150,21</u>	<u>0,00</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ " ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ Ο.Ε."  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΔΔΤ ΑΒ944546 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83171

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
ΔΔΤ Σ 912840