ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΑΛΗΣΣΑΣ 84100 ΣΥΡΟΣ
094198009 - ΣΥΡΟΥ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως		5.842,99	5.842,98	0,01	5.842,99	5.842,98	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		43.395,32	26.408,80	16.986,52	43.395,32	23.411,20	19.984,12
		49.238,31	32.251,78	16.986,53	49.238,31	29.254,18	19.984,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	131.361,72						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων		131.361,72		131.361,72	131.361,72		131.361,72
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		923.231,83	749.762,02	173.469,81	923.231,83	738.866,80	184.365,03
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		95.869,27	87.728,57	8.140,70	93.689,27	84.611,66	9.077,61
5. Μεταφορικά μέσα		42.478,06	33.438,04	9.040,02	42.478,06	30.878,04	11.600,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		182.196,52	182.194,80	1,72	182.005,97	182.003,87	2,10
		1.375.137,40	1.053.123,43	322.013,97	1.372.766,85	1.036.360,37	336.406,48
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)		1.375.137,40	1.053.123,43	322.013,97	1.372.766,85	1.036.360,37	336.406,48
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)				322.013,97			336.406,48
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I Αποθέματα							
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				0,00			
				0,00			
II Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		22.457,78			12.625,38		
Μείον:Προβλέψεις			22.457,78			12.625,38	
11. Χρεώστες διάφοροι			2.763,87			2.078,61	
			25.221,65			14.703,99	
III Χρεόγραφα							
IV Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				183.301,40			190.859,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				6.460,39			972,22
				189.761,79			191.831,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)				214.983,44			206.535,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				2.182,55			
				2.182,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				556.166,49			562.926,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		466.382,64		428.857,60
		466.382,64		428.857,60
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		297,79		37.822,83
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		72.747,26		77.261,44
		73.045,05		115.084,27
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	60,62			
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		60,62		60,62
3. Ειδικά αποθεματικά		802,01		802,01
		862,63		862,63
V Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-100.427,50		-106.921,36	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-100.427,50		-106.921,36
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		439.862,82		437.883,14
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		104.011,31		99.498,46
		104.011,31		99.498,46
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		7.685,45		8.814,56
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		2,08		11.170,48
4. Προκαταβολές πελατών		0,00		
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		3.680,84		4.118,10
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		0,00		211,85
		11.368,37		24.314,99
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)		115.379,68		123.813,45
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		923,99		1.229,50
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		0,00		
		923,99		1.229,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		556.166,49		562.926,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασκών (πωλήσεις)			105.065,77			90.103,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			7.692,64			9.184,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			97.373,13			80.918,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			25.210,90			23.192,65
Σύνολο			122.584,03			104.111,07
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.741,76			19.310,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσως		101.756,52			76.666,77	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειες)			109.498,28			95.977,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			13.085,75			8.133,82
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,64				
		4,64				
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.048,61	10.048,61	-10.043,97	11.547,13	11.547,13	-11.547,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			3.041,78			-3.413,31
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.514,18			5.341,50	
2. Έκτακτα Κέρδη		3.066,60				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.206,00				
		8.786,78			5.341,50	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	615,53			263,84		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήστων	1.652,89			26,19		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.268,42	6.518,36		290,03	5.051,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			9.560,14			1.638,16
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.760,66			21.150,10	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		19.760,66	0,00		21.150,10	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			9.560,14			1.638,16

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		9.560,14		1.638,16
(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-106.921,36		-105.088,44
Σύνολο		-97.361,22		-103.450,28
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.066,28		3.410,46	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		3.066,28		3.410,46
Ζημίες εις νέο		-100.427,50		-106.860,74
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό				60,62
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		-100.427,50		-106.921,36
Σύνολο		-100.427,50		-106.860,74

ΣΥΡΟΣ, 31/03/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ	ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΥΜΗΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
AZ 444649	AB 944478	N 589415