

ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΙΝΟΑΝ SUMMER S.A" ΑΡ ΓΕΜΗ 77232127000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50973/70/Β/02/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσνη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσνη Αξία
Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγ	2.016,20	2.016,20	0,00	2.016,20	2.016,20	0,00
4. Λοιπά έξοδα Εγκατ	57.839,83	55.586,97	2.252,86	81.549,63	77.740,25	3.809,38
	<u>59.856,03</u>	<u>57.603,17</u>	<u>2.252,86</u>	<u>83.565,83</u>	<u>79.756,45</u>	<u>3.809,38</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις						
2. Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων	394.725,54	155.124,09	239.601,45	394.725,54	139.335,07	255.390,47
3. Μηχανήματα τεχνικές εγκ.	0,00	0,00	0,00	12.335,35	11.145,82	1.189,53
4. Μεταφορικά Μέσα	614.926,00	614.925,98	0,02	614.926,00	614.925,98	0,02
5. Επιπλα Λοιπός Εξοπλισμός	13.528,19	13.527,56	0,63	160.646,55	144.823,53	15.823,02
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+II)	<u>1.023.179,73</u>	<u>783.577,63</u>	<u>239.602,10</u>	<u>1.182.633,44</u>	<u>910.230,40</u>	<u>272.403,04</u>
III. Συμμετοχές & Λοιπές Απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδ επιχειρήσεις			384.291,11			384.291,11
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			170,00			170,00
			<u>384.461,11</u>			<u>384.461,11</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>624.063,21</u>			<u>656.864,15</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Πρώτες ύλες			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	493.491,26			504.788,55		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες	77.004,45			12.711,33		
11. Χρεώστες Διάφοροι	<u>3.135.950,21</u>	<u>3.706.445,92</u>		<u>2.581.360,57</u>	<u>3.098.860,45</u>	
III. Χρεώγραφα						
3. Λοιπά Χρεώγραφα	<u>3.762,00</u>	<u>3.762,00</u>		<u>3.762,00</u>	<u>3.762,00</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	472.282,13			282.400,60		
3. Καταθέσεις Οψεως	<u>318,90</u>	<u>472.601,03</u>		<u>4.444,23</u>	<u>286.844,83</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+DIV)			<u>4.182.808,95</u>			<u>3.389.467,28</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων				0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>4.809.125,02</u>			<u>4.050.140,81</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων			1.100,00			1.100,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	900.000,00	900.000,00		
III. Διαφορές Αναπροσ-Επιχ Επενδύσεων				
3. Επιχορηγ Επενδ Πάγ Ενεργ	0,00	0,00		
IV. Αποθεματικά Κεφαλαία				
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.331,60	1.331,60		
V. Αποτέλεσμα εις Νέον				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-1.027.118,62	-1.112.258,74		
VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>-125.787,02</u>	<u>-210.927,14</u>		
Προβλέψεις				
Προβλέψεις απαιτήσεων	0,00	0,00		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	2.258.773,38	2.279.461,96		
8. Λοιπές μακρ/σμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00		
	<u>2.258.773,38</u>	<u>2.279.461,96</u>		
II. Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	621.314,38	579.474,91		
2. Γραμμάτια πληρωτέα	16.006,40	5.254,73		
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.263.004,85	849.886,50		
3. Τράπεζες λ/μοί βρ.υπ.	3.814,00	3.814,00		
4. Προκαταβολές πελατών	237.968,19	0,00		
5. Υποχρεώσεις Φόρους Τέλη	47.298,19	37.288,63		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	70.373,94	79.043,96		
11. Πιστωτές Διάφοροι	416.358,71	426.843,26		
	<u>2.676.138,66</u>	<u>1.981.605,99</u>		
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>4.934.912,04</u>	<u>4.261.067,95</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>4.809.125,02</u>	<u>4.050.140,81</u>	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότρων περ στοιχ	0,00	0,00		
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων	1.100,00	1.100,00		

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.061.903,56		1.794.615,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.718.848,34</u>		<u>1.491.134,96</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		343.055,22	1.960.107,77	303.480,76
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8.340,65		34.938,68
Σύνολο		<u>351.395,87</u>		<u>338.419,44</u>
ΜΕΙΟΥ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	159.732,64		204.176,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	85.584,99	245.317,63	90.303,63	294.479,72
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>106.078,24</u>		<u>43.939,72</u>
ΠΛΕΟΝ (η μείον):				
1. Έσοδα Χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή	31,42		118,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	<u>6.405,16</u>	<u>-6.373,74</u>	<u>174.493,09</u>	<u>-174.374,10</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>99.704,50</u>		<u>-130.434,38</u>
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον) Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα ανόργανα έσοδα	4.487,15		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων	0,00		11.066,11	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>4.487,15</u>	<u>0,00</u>	<u>11.066,11</u>
Μείον: 1. Εκτακτα ανόργανα έξοδα	902,39		1.174,91	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	18.149,14		144.657,84	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>19.051,53</u>	<u>0,00</u>	<u>145.832,75</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>85.140,12</u>		<u>-265.201,02</u>
ΜΕΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.093,07		23.641,60	
Μείον Οι από αυτές ενσ/νες στο κόστος	<u>28.093,07</u>	<u>0,00</u>	<u>23.641,60</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>85.140,12</u>		<u>-265.201,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Καθαρές ζημιές χρήσης	85.140,12	-265.201,02		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-1.112.258,74	-847.057,72		
Διαφορές ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00		
Σύνολο	<u>-1.027.118,62</u>	<u>-1.112.258,74</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	<u>-1.027.118,62</u>	<u>-1.112.258,74</u>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/05/2015	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ		ΠΕΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ		
ΑΦΜ 029339285		ΑΦΜ 103511030		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ				
ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ				