

NAVIHELLAS ΕΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΖΙΕΡΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΧΡΗΣΗ 1.1.2014-31.12.2014 ΑΡ.ΜΗΤΡΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 054700409000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	634.70	634.69	I. Καταβλημένο κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.832.56	2.569.39	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	6.094,84	6.094,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.832.56	2.569.39	V. Αποτελέσματα εις νέο	146.646,36	97.784,79
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	170.741,20	121.879,63
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	8.084,37	8.084,37	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	9.916,93	10.653,76	ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα	0,00	15.522,25	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις	56.599,29	28.912,98	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.776,99	41.974,05
IV. Διαθέσιμα	166.519,36	116.325,02	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	52.776,99	41.974,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	223.118,65	160.760,25	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	12.491,00	9.690,00
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.338,91	1.494,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	236.009,19	173.543,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	236.009,19	173.543,68	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	190.550,10	101.391,91	Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	135.855,64	70.174,34
Μείον Κόστος πωλήσεως	0,00	0,00	Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0	0
Μικτά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	190.550,10	101.391,91	Σύνολο	135.855,64	70.174,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο	190.550,10	101.391,91	νομικού προσώπου	35.322,47	18.979,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.379,41	20.124,81	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι		
2. Έξοδα λειτ. ερευν. & ανάπτυξης	18.563,57	6.905,60	στο λειτουργικό κόστος	1.000,00	1.000,00
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως	208,13	0,00	3. Φόρος μερισμάτων Ν. 3697/08	0,00	0,00
Μερικά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	141.398,99	74.361,50	Κέρδη προς διάθεση	99.533,17	50.195,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	29,00	165,97	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.000,80	3.368,53	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	135.427,19	71.158,94	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
II. Πλέον (ή μείον): έκτακτα αποτελέσματα			3. Μερίσματα π/ληρωτέα	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ.	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	428,45	134,80	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	99.533,17	50.195,29
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	1.119,40		99.533,17	50.195,29
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	135.855,64	70.174,34			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	135.855,64	70.174,34			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					
ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤ ΑΙ 035597/09					

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΤ ΑΙ581563/10

NAVIHELLAS ΕΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΖΙΕΡΑΣ
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 83 - 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 4284391 - FAX: 210 4284396
Α.Φ.Μ. 095399303 - Δ.Ο.Υ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ