

ΝΟΒΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26303 / 70 / Β / 92 / 36

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΩΣ						
4. Λοιπά εξόδα πολυετούς αποσβέσεως	40.099,08	39.229,41	869,67	39.846,50	39.112,38	734,12
	<u>40.099,08</u>	<u>39.229,41</u>	<u>869,67</u>	<u>39.846,50</u>	<u>39.112,38</u>	<u>734,12</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	387.264,11	0,00	387.264,11	387.264,11	0,00	387.264,11
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.359.053,68	1.110.017,20	249.036,48	1.359.053,68	1.091.297,22	267.756,46
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικά Εξοπλισμός	19.131,57	10.411,30	8.720,27	19.131,57	10.028,00	9.103,57
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	341.015,16	323.146,93	17.868,23	336.195,25	322.266,03	13.927,22
7. Ακαταπολίτεις υπό Εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>2.106.464,52</u>	<u>1.443.575,43</u>	<u>662.889,09</u>	<u>2.101.644,81</u>	<u>1.423.593,25</u>	<u>678.051,36</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>662.889,09</u>		<u>678.051,36</u>		<u>678.051,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		54.432,26		215.308,60		
11. Χρεώστες διάφοροι		19.834,77		74.267,03		250.411,54
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο		43.297,90		14.883,85		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προβλεψίσιμ		58.902,16	102.200,06	2.875,50	17.759,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)		<u>176.467,09</u>		<u>268.170,89</u>		<u>268.170,89</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)		<u>840.225,85</u>		<u>946.956,37</u>		<u>946.956,37</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (28.445 μετοχές των 21,80 ΣΥΡΣ)						
1. Καταβλημένο	620.101,00	620.101,00	620.101,00	620.101,00	620.101,00	620.101,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7,20				7,20	
3. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	76.743,78	76.750,98			85.561,93	85.569,13
IV. ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.358,92				2.358,92	
3. Ειδικά Αποθεματικά	84,26	2.443,18			84,26	2.443,18
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ						
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέο	13.773,89				8.395,24	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις Νέο	8.395,24	22.169,13			0,00	8.395,24
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		<u>721.464,29</u>		<u>716.508,55</u>		<u>716.508,55</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00				0,00
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Προμηθευτές	19.300,55				8.786,54	
2α. Επταετής πληρωτέες	20.473,84				3.917,32	
3. Τράπεζες λογ/σμο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9,00				0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	7.227,37				0,00	
5. Υποχρ. από Φόρους Τέλη	3.572,00				1.165,16	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00				0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	68.178,80	118.761,56			216.578,80	230.447,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		<u>118.761,56</u>		<u>230.447,82</u>		<u>230.447,82</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		<u>840.225,85</u>		<u>946.956,37</u>		<u>946.956,37</u>

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στις 31/12/2008
Το 2012 δεν έγινε αναπροσαρμογή λόγω του ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν ήταν μεγαλύτερες από την αξία των βιβλίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		227.199,06		209.820,70
Μείον : Κόστος πωλήσεων		104.097,88		113.809,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)		123.101,18		96.010,73
Πλέον : Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		123.101,18		96.010,73
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	32.542,06		16.853,32	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσιμης	82.628,79	115.170,85	79.526,02	96.179,34
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμεταλλεύσεως		7.930,33		-168,61
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19,79		0,00	
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα	1.086,21	-1.066,42	217,28	217,28
Οικιακά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		6.863,91		-385,89
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	10.555,51		9.838,24	
2. Έκτακτα κέρδη	287,32		0,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	10.842,83	0,00	9.838,24
Μείον:				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	1.404,27		60,00	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	1.956,67	-3.360,94	0,00	-60,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		14.345,80		9.392,35
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	20.826,53		35.551,32	
Μείον:				
Οι από αυτές Ενωματώσεων στο λειτουργικό κόστος	20.826,53	0,00	35.551,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>14.345,80</u>		<u>9.392,35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	14.345,80	9.392,35
(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών) Προηγ. Χρήσεων	8.395,24	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	22.741,04	9.392,35
Μείον:		
2. Λοιποί μη ενσώμινοι στο λογιστικό κόστος φόροι Κέρδη προς διόρθωση	-571,91	-571,91
	<u>22.169,13</u>	<u>-555,26</u>
Τακτικό αποθεματικό	509,63	441,85
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	21.659,50	8.395,24
	<u>22.169,13</u>	<u>8.837,09</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2014
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ Φ456578

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ457972

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ : ΑΜ 453492
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58928 Α' ΤΑΞΗΣ