

# "ΔΗΜΑΣ Α.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12700/96/Β/86/85

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	105.936,93	0,00	105.936,93	105.936,93	0,00	105.936,93	1. Καταβλημένο	146.376,94	146.376,94
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	850.700,13	850.700,12	0,01	850.700,13	850.700,12	0,01	III. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ.-λοιπός μηχ. εξ.	60.853,54	60.853,53	0,01	60.853,54	60.853,53	0,01	Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5. Μεταφορικά μέσα	13.083,02	13.083,01	0,01	13.083,02	13.083,01	0,01	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94.763,49	94.763,48	0,01	94.763,49	94.763,48	0,01	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	58.092,96	58.092,96
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	1.125.337,11	1.019.400,14	105.936,97	1.125.337,11	1.019.400,14	105.936,97	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			105.936,97			105.936,97	Υπόλ. κερδών χρήσ. εις νέο	12.449,32	6.273,95
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ.	39.376,75	33.102,80
II. Απαιτήσεις								51.826,07	39.376,75
1. Πελάτες			77.426,60			72.846,60	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	256.295,97	243.846,65
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			957,60			1.064,92	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			78.384,20			73.911,52	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	0,00	13.056,05
1. Ταμείο			73.868,83			77.054,21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.894,03	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			152.253,03			150.965,73	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.894,03	13.056,05
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			258.190,00			256.902,70	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	258.190,00	256.902,70

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	49.452,30	32.146,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.939,64	2.326,10
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	44.512,66	29.819,97
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	3.600,00	3.600,00
	48.112,66	33.419,97
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.663,34	27.146,02
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	12.449,32	6.273,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	1.081,31
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	1.081,31
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	12.449,32	6.273,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ι 484552

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΓΚΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 82721

ΦΩΤΗΣ Ι. ΜΑΡΤΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ Φ. ΜΑΡΤΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.