

# "ΔΗΜΑΣ Α.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12700/96/Β/86/85

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							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 Ακινήτοποιήσεων (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	25.188,26	12.449,32
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ.	51.826,07	39.376,75
II. Απαιτήσεις								77.014,33	51.826,07
1. Πελάτες			119.959,11			77.426,60	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	281.484,23	256.295,97
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			798,40			957,60	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			120.757,51			78.384,20	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.437,18	0,00
1. Ταμείο			56.226,93			73.868,83	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	1.894,03
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			176.984,44			152.253,03	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.437,18	1.894,03
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			282.921,41			258.190,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	282.921,41	258.190,00

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	69.376,34	5.971,63	49.452,30	4.939,64
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	63.404,71	3.600,00	44.512,66	3.600,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	67.004,71	41.816,45	48.112,66	35.663,34
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.816,45	25.188,26	12.449,32	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	25.188,26	0,00	0,00	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>25.188,26</b>		<b>12.449,32</b>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013	
	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ. χρήσεων	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ. χρήσεων
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	25.188,26	51.826,07	12.449,32	0,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ. χρήσεων	51.826,07	77.014,33	12.449,32	0,00
Σύνολο	77.014,33	127.840,40	24.898,64	0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00	3.236,82	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	6.548,95	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	70.465,38	127.840,40	21.661,82	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	70.465,38	9.212,50	21.661,82	0,00

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.