

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΙΑΣ ΑΕΤΕ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΓΕΜΗ 12450649000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσό κλίμακας Χρήσιμος 2014	Αξία Κήσιμος	Αξία Κήσιμος	Ποσό κλίμακας Χρήσιμος 2013
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΙΣΙΑΣ</b>			
1. Εξόδα λειτουργίας και τζίρος εγκαταστάσεων	2.281,50	2.281,49	589.877,00
	2.281,56	2.281,49	589.877,00
<b>Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. Ενόμιτες Ακινήτοποιησεις</b>			
1. Γηράδα - Οικόπεδα	722.884,02	0,00	59,48
Μείον Προβλεπόμενες υποχρεώσεις & υποψηφισμών	0,00	722.884,02	59,48
3. Κήσιμος & Τεχνικά έργα	1.100.295,57	743.127,90	-387.420,52
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.052,85	854,85	-387.420,52
5. Μεταφορικά μέσα	82.098,36	74.704,79	202.515,96
6. Εππλήδα & λοιπά Εξοπλισμός	411.304,58	405.981,03	396.595,70
	2.318.436,36	1.224.148,57	396.595,70
	2.318.436,35	1.224.148,57	396.595,70
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	79,24	79,24	1.768.459,14
	79,24	79,24	1.768.459,14
<b>IV. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
1. Πάθητες	218.240,93	218.240,93	45.325,82
10. Επισκευαί-Επιβάσει Πάθητες & χρεώσεις	0,00	0,00	128.169,83
Μείον Προβλεπόμενες	901.749,78	901.749,78	82.329,07
Χρεώσεις Διανομής	0,00	0,00	208.463,97
	1.186.545,94	66.555,23	465.293,69
	1.186.545,94	66.555,23	465.293,69
<b>V. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο	407.590,30	150.726,94	2.233.752,83
3. Καταθέσεις τήσιμος	11,62	174,32	2.688.020,90
	407.601,92	150.901,26	2.688.020,90
	407.601,92	150.901,26	2.688.020,90
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			
	1.594.253,86	1.462.920,49	2.624.348,53
	1.594.253,86	1.462.920,49	2.624.348,53
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			
	2.688.020,90	2.624.348,53	2.624.348,53
	2.688.020,90	2.624.348,53	2.624.348,53
<b>VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
2. Άλλα Τραπεζών	2.043.803,90	2.043.803,90	1.768.459,14
	2.043.803,90	2.043.803,90	1.768.459,14
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
1. Προμήθειες	615,00	79,24	45.325,82
3. Τρόφιμα & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	178.105,40	79,24	128.169,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	67.090,38	79,24	82.329,07
6. Αρραβωνιασμένοι Οργανισμοί	195.653,28	79,24	208.463,97
	441.463,04	1.161.428,03	465.293,69
	441.463,04	1.161.428,03	465.293,69
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Π+III)</b>			
	2.485.466,94	1.311.419,23	2.233.752,83
	2.485.466,94	1.311.419,23	2.233.752,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			
	2.688.020,90	2.624.348,53	2.624.348,53
	2.688.020,90	2.624.348,53	2.624.348,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)						466.737
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.270,35			125.482,99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.270,35			341.254,48
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			195.000,00			0,00
Σύνολο			193.729,65			341.254,48
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		59.896,78			101.118,19	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	59.896,78		1.229,85	102.348,04
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			133.832,87			238.906,44
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	324.420,06	324.420,06	-324.420,06	0,00	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-190.587,19			238.906,44
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
2. Έκτακτα Κέρδη			3.066,63			0,00
			3.066,63			0,00
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,73					
2. Έκτακτες Ζημιές	449,45					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				10.255,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	459,18	2.607,45	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-187.979,74			228.651,44
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		47.278,18			54.359,42	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		47.278,18	0,00		54.359,42	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-187.979,74</b>			<b>228.651,44</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές ) χρήσεως	-187.979,74	228.651,44
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-179.440,78	-406.244,12
Σύνολο	-367.420,52	-177.592,68
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	-367.420,52	1.848,10
		1.848,10
		-179.440,78
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-367.420,52	-179.440,78
	-367.420,52	-179.440,78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ Ι.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΑ

ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΙΑΣ ΑΕΤΕ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ. 80)**  
**31ης Δεκεμβρίου 2014**

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1.	Πωλήσεις	
4.	Οργανικά έξοδα		2.	Λοιπά οργανικά έσοδα	195.000,00
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	1.270,35	75,00	- Έσοδα Παραπομπών ασφαλιών	
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	2.616,00			
62	- Παροχές τρίτων	979,39			
63	- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματώνων - στο λειτουργικό κόστος φόρων)	8.800,73			
64	- Διάφορα έξοδα	222,48			
64.08	- Υλικά άμεσης ανάληψης	54,00			
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	168,48			
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	324.420,06			
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	47.278,18			
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00			
	Συνολικό Κόστος	<u>385.587,19</u>			
	ΜΕΙΟΝ:	<u>385.587,19</u>			
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.11	ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.99	Προσπολ. παραγωγή ιδιοχρημένων παγίων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ. Συνολικό Κόστος Εσόδων	<u>385.587,19</u>	88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως	
		<u>385.587,19</u>			195.000,00
					<u>190.587,19</u>
					<u>385.587,19</u>