

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε." Αρ.Μ.Α.Ε. 11236/67/Β/86/5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 33η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) [ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΑΛΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΑΙΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις				Αναπόσβεστη Αξία
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	10.890,00	-----	10.890,00	I.Κεφάλαιο		
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	1. Καταβλημένο	2.165.000,00	
	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00		2.165.000,00	
ΓΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II.Ενσώματα Ακιν/ποιήσεις</i>							<i>III.Διαφ.Αναπρ.-Επιχ.Επενδύσεων-Δορυξέ Παγίων</i>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.215,93	-----	201.215,93	201.215,93	-----	201.215,93	3. Επιχορηγήσεις Επενδ.Πάγιου Ενεργ.	1.200.000,00	
2. Κτίρια-Τεχν.Έργα	1.749.368,51	310.550,38	1.438.818,13	3.125.731,65	1.638.262,82	1.487.468,83		1.580.000,00	
3. Μηχ/τα-Τεχν.Έργα	206.237,44	40.431,14	165.806,30	360.747,46	174.725,59	186.021,87		-----	
4. Μεταφορικά Μέσα	175.192,00	90.900,15	84.291,85	175.192,00	72.946,33	102.245,67	<i>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
5. Έπιπλα & Λοιπός Εξ.	1.485.024,57	102.942,94	1.382.081,63	2.091.673,91	503.789,84	1.587.884,07	2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακιν	83.961,87	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		83.961,87	
	3.817.038,45	544.824,61	3.272.213,84	5.954.560,95	2.389.724,58	3.564.836,37	<i>V.Αποτελέσματα εις Νέο</i>		
<i>III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτ.</i>			4.000,00			7.260,45	2. Ζημιές Χρήσεως εις νέο	35.840,83	
7. Λοιπές Μικρ/σμες απαιτ.							3. Υπ.Ζημιών πρ-χρήσεων	33.007,21	

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.276.213,84			3.582.986,82		-68.848,04	
								-122.488,45	
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.380.113,83	3.706.473,42
<i>I.Αποθέματα</i>									
1. Εμπορεύματα			3.009,51			5.200,00			
			=====			=====			
			3.009,51			5.200,00			
<i>II.Απαιτήσεις</i>									
1. Πελάτες			65.824,12			62.576,20			
3. Επιταγές Εισπρακτέες			3.548,50			240,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			58.259,64			117.077,56			
			=====			=====			
			127.632,26			179.893,76			
<i>IV.Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			115.846,91			61.539,16			
3α. Καταθέσεις Όψεως			12.293,31			7.879,70			
			=====			=====			
			128.140,22			69.418,86			
ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			258.781,99			254.512,62			
(Α'Ι+Α'ΙΙ+Α'ΙΥ)									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.534.995,83			3.837.499,44			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
<i>I.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</i>								Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (Πολύσεις)			942.484,71			968.441,61	Ζημιές Χρήσεως	35.840,83	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Παροχής Υπηρεσ.			378.831,12			436.322,73	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	33.007,21	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων			253.904,98			296.793,94		-----	
			=====			=====	Ζημιές εις νέο	-68.848,04	
Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη)			309.748,61			235.324,94	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	-122.488,45	
ΠΑΕΟΝ: Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης			33.025,13			38.210,33	Ζημιές εις νέο	-68.848,04	
			=====			=====		-122.488,45	
			342.773,74			273.535,27			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Λειτουργίας		147.389,23			117.556,03		ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
3.Έξοδα Διάθεσης		206.406,05	-353.795,28		175.129,04	-292.685,07	<i>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</i>		
			=====			=====	<i>Χ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ</i>		
							<i>Α.Δ.Τ. (ΑΖ-869167)</i>		
Μερικά Αποτελέσματα Χρήσης			-11.021,54			-19.149,80	<i>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</i>		
ΜΕΙΟΝ: 4.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		1.684,64	-1.684,64		1.026,12	-1.026,12	<i>ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ</i>		
			=====			=====	<i>Α.Δ.Τ. ΑΕ-389505</i>		
							<i>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</i>		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης			-12.706,18			-20.175,92	<i>ΚΑΖΑΚΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</i>		
ΠΑΕΟΝ: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		0,00			23.507,40		<i>Α.Δ.Τ. ΑΕ-886780</i>		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		23.134,65	-23.134,65		112.988,64	-89.481,24			
			=====			=====			
			-35.840,83			-109.657,16			
Αποσβέσεις Χρήσεως		15.586,14			78.260,14				
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις Ενσωμ.στο		15.586,14	0,00		78.260,14	0,00			
			=====			=====			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-35.840,83			-109.657,16			