

ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΜΑΕ: 14184/93/Β/86/12
ΑΦΜ:094153970 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)
(Ποσά σε EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013			Ποσά χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	<u>32.565.24</u>	<u>30.764.51</u>	<u>1.800.73</u>	<u>32.565.24</u>	<u>30.507.26</u>	<u>2.057.98</u>	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>32.565.24</u>	<u>30.764.51</u>	<u>1.800.73</u>	<u>32.565.24</u>	<u>30.507.26</u>	<u>2.057.98</u>	1.Καταβλημένο	<u>576.005.77</u>	<u>576.005.77</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπιγής επιχ/σεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές απο αναπροσ.λοιπών περιουσ. στοιχείων	48,767.94	48,767.94
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	163,135.45	0.00	163,135.45	163,135.45	0.00	163,135.45	3. Επιχορηγήσεις επενδυσων πάγιου ενεργ.	<u>254.206.40</u>	<u>254.206.40</u>
2. Κτίρια και τεχνικά εργα	1,093,853.71	932,762.45	161,091.26	1,093,853.71	889,008.30	204,845.41	IV.Αποθεματικά κεφαλαια		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός	69,334.27	62,219.85	7,114.42	69,208.46	59,626.16	9,582.30	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>60.330.61</u>	<u>57.138.90</u>
5. Μεταφορικά μέσα	5,937.34	5,937.33	0.01	5,937.34	5,937.33	0.01	4. Έκτακτα αποθεματικά		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	403,414.80	378,303.37	25,111.43	403,414.80	370,587.82	32,826.98	Σύνολο διαφορών αναπρ. - επιχ/σεων	<u>363.304.95</u>	<u>360.113.24</u>
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	173,098.80	0.00	173,098.80	173,098.80	0.00	173,098.80	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1. Αποτελέσματα προηγ. Χρήσεων	42,910.63	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1,908,774.37</u>	<u>1,379,223.00</u>	<u>529,551.37</u>	<u>1,908,648.56</u>	<u>1,325,159.61</u>	<u>583,488.95</u>	2. Υπόλοιπο αποτελεσμ χρήσης εις νέο	<u>60.642.57</u>	<u>42.910.63</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>1,908,774.37</u>	<u>1,379,223.00</u>	<u>529,551.37</u>	<u>1,908,648.56</u>	<u>1,325,159.61</u>	<u>583,488.95</u>	ΠΟΣΑ ΠΡΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	<u>103.553.20</u>	<u>42.910.63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Καταθέσεις μετοχών	5.12	5.12
II.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1,042,869.04</u>	<u>979,034.76</u>
1. Πελάτες							Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			7,469.35			4,687.35	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>7,469.35</u>			<u>4,687.35</u>	1. Προμηθευτές	0.00	0.00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις απο φόρους -τέλη	27,470.34	9,965.13
1.Ταμείο			512,213.81			369,378.44	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0.00	1,329.22
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>19.304.12</u>			<u>30.716.39</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0.00	0.00
Σύνολο διαθέσιμων			<u>531.517.93</u>			<u>400.094.83</u>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>27.470.34</u>	<u>11.294.35</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>538.987.28</u>			<u>404.782.18</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>27.470.34</u>	<u>11.294.35</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1,070,339.38</u>			<u>990,329.11</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1,070,339.38</u>	<u>990,329.11</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			335,045.02			293,832.81	Σύνολο	<u>89.955.26</u>	<u>31,361.19</u>
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>235.735.39</u>			<u>253.922.57</u>	ΜΕΙΟΝ:	89,955.26	31,361.19
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>99.309.63</u>			<u>39.910.24</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	<u>26.120.98</u>	<u>8.476.36</u>
Σύνολο			<u>99.309.63</u>			<u>39.910.24</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	63,834.28	22,884.83
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>99.309.63</u>			<u>39.910.24</u>	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>99.309.63</u>			<u>39.910.24</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	3,191.71	1,144.24
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>60.642.57</u>	<u>21.740.59</u>
Πλέον: έκτακτα έσοδα			1,155.69			2,471.54		<u>60.642.57</u>	<u>21.740.59</u>
Μείον:							ΣΑΜΗ 31-3-2014		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<u>10.510.06</u>			<u>11.020.59</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>89.955.26</u>			<u>31.361.19</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		54,320.64			45,360.27		ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ	ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουργ.κόστος (αποσβέσεις)		54,320.64			45,360.27		ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>89.955.26</u>			<u>31.361.19</u>	Η 501144	ΑΕ 781826	