

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)
(Ποσά σε EURO)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσης 2014 | | | Ποσά χρήσης 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσης 2014 | Ποσά χρήσης 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | 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>31.021,83</u> | <u>1.543,41</u> | <u>32.565,24</u> | <u>30.764,51</u> | <u>1.800,73</u> | Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) | | |
| | <u>32.565,24</u> | <u>31.021,83</u> | <u>1.543,41</u> | <u>32.565,24</u> | <u>30.764,51</u> | <u>1.800,73</u> | 1.Καταβλημένο | <u>576.005,77</u> | <u>576.005,77</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γής επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| ΙΙ.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 επενδυσσεων πάγιου ενεργ. | <u>222.693,83</u> | <u>254.206,40</u> |
| 2. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.167.488,44 | 978.547,01 | 188.941,43 | 1.093.853,71 | 932.762,45 | 161.091,26 | | <u>271.461,77</u> | <u>302.974,34</u> |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός | 72.313,42 | 65.639,36 | 6.674,06 | 69.334,27 | 62.219,85 | 7.114,42 | ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 5.937,34 | 5.937,33 | 0,01 | 5.937,34 | 5.937,33 | 0,01 | 1. Τακτικό αποθεματικό | <u>63.902,93</u> | <u>60.330,61</u> |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 453.160,31 | 435.764,12 | 17.396,19 | 403.414,80 | 378.303,37 | 25.111,43 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | | |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 173.098,80 | 0,00 | 173.098,80 | 173.098,80 | 0,00 | 173.098,80 | Σύνολο διαφορών αναπρ. - επιχ/σεων | <u>335.364,70</u> | <u>363.304,95</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>2.035.133,76</u> | <u>1.485.887,82</u> | <u>549.245,94</u> | <u>1.908.774,37</u> | <u>1.379.223,00</u> | <u>529.551,37</u> | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | <u>2.035.133,76</u> | <u>1.485.887,82</u> | <u>549.245,94</u> | <u>1.908.774,37</u> | <u>1.379.223,00</u> | <u>529.551,37</u> | 1. Αποτελέσματα προηγ. Χρήσεων | 103.553,20 | 42.910,63 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2. Υπόλοιπο αποτελεσμ χρήσης εις νέο | <u>67.874,13</u> | <u>60.642,57</u> |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | |
| 1. Πελάτες | | | 722,00 | | | | Καταθέσεις μετοχών | 5,12 | 5,12 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 33.192,56 | | | 7.469,35 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>1.082.802,92</u> | <u>1.042.869,04</u> |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | <u>33.914,56</u> | | | <u>7.469,35</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | | |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Ταμείο | | | 449.781,49 | | | 512.213,81 | 1. Προμηθευτές | 291,56 | 0,00 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>65.296,19</u> | | | <u>19.304,12</u> | 5. Υποχρεώσεις απο φόρους -τέλη | 13.909,76 | 27.470,34 |
| Σύνολο διαθέσιμων | | | <u>515.077,68</u> | | | <u>531.517,93</u> | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2.777,35 | 0,00 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | <u>548.992,24</u> | | | <u>538.987,28</u> | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>1.099.781,59</u> | | | <u>1.070.339,38</u> | Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | <u>16.978,67</u> | <u>27.470,34</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων | <u>16.978,67</u> | <u>27.470,34</u> |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.099.781,59</u> | <u>1.070.339,38</u> |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 371.277,39 | | | 335.045,02 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| Μείον: κόστος πωλήσεων | | | <u>314.004,83</u> | | | <u>235.735,39</u> | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | Ποσά χρήσης 2014 | Ποσά χρήσης 2013 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | <u>57.272,56</u> | | | <u>99.309,63</u> | Σύνολο | <u>85.356,21</u> | <u>89.955,26</u> |
| Σύνολο | | | <u>57.272,56</u> | | | <u>99.309,63</u> | ΜΕΙΟΝ: | 85.356,21 | 89.955,26 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | <u>57.272,56</u> | | | <u>99.309,63</u> | 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ | <u>13.909,76</u> | <u>26.120,98</u> |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | <u>57.272,56</u> | | | <u>99.309,63</u> | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 71.446,45 | 63.834,28 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Πλέον: έκτακτα έσοδα | | | 31.892,61 | | | 1.155,69 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.572,32 | 3.191,71 |
| Μείον: | | | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>67.874,13</u> | <u>60.642,57</u> |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | <u>3.808,96</u> | | | <u>10.510,06</u> | | <u>67.874,13</u> | <u>60.642,57</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | | <u>85.356,21</u> | | | <u>89.955,26</u> | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 106.922,14 | | | 54.320,64 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ | | ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος (αποσβέσεις) | | 106.922,14 | | | 54.320,64 | | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | <u>85.356,21</u> | | | <u>89.955,26</u> | Η 501144 | | ΑΕ 781826 |