

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ: 122109804000 (ΑΡ.ΜΑΕ 8631/62/Β/86/465)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	358.536,29	-	358.536,29	358.536,29	-	358.536,29			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.314.983,93	2.314.607,91	376,02	2.314.983,93	2.314.607,91	376,02	605.929,68	605.929,68	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	710.736,65	703.562,78	7.173,87	687.101,80	673.113,21	13.988,59			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	87.000,00	-	87.000,00	117.112,32	-	117.112,32			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.471.256,87	3.018.170,69	453.086,18	3.477.734,34	2.987.721,12	490.013,22			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	3.471.256,87	3.018.170,69	453.086,18	3.477.734,34	2.987.721,12	490.013,22			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			276.071,02			245.467,70	6.392,58	5.244,62	
11. Χρεώστες διάφοροι			31.976,26			11.021,47			
			308.047,28			256.489,17			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			27.241,16			21.052,83			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.543,98			2.973,97			
			42.785,14			24.026,80			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			350.832,42			280.515,97			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			803.918,60			770.529,19			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (41.304 μετοχές των 14,67 ευρώ έκαστη)									
1. Καταβλημένο							605.929,68	605.929,68	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων									
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							98.810,22	98.810,22	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό							6.392,58	5.244,62	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών χρήσεως εις νέο							20.211,24	(1.159,64)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)							731.343,72	708.824,88	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							41.610,60	39.518,32	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							26.870,57	15.906,48	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							667,93	2.565,78	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							69.149,10	57.990,58	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							3.425,78	3.713,73	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)							803.918,60	770.529,19	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		432.325,91		349.679,34			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		302.909,37		236.030,04			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		129.416,54		113.649,30			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		35.596,85		28.277,77			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		53.395,27		42.416,64			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		40.424,42		42.954,89			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12,56		-			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		425,00		155,80			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		40.011,98		42.799,09			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		(174,44)		(179,94)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		39.837,54		42.619,15			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		30.449,57		20.343,93			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		30.449,57		20.343,93			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		39.837,54		42.619,15			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη)/ κερδών προηγούμενων χρήσεων						39.837,54	42.619,15
Μείον: 1) Φόρος εισοδήματος						(1.159,64)	(35.141,36)
2) Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι						38.677,90	7.477,79
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέο						(15.718,70)	(8.637,43)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						(1.600,00)	-
1. Τακτικό αποθεματικό						21.359,20	(1.159,64)
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο						1.147,96	-
						20.211,24	-
						21.359,20	-

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 175449

ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 140150

ΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 830126
ΑΡ.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 70078 Α' ΤΑΞΗ

