

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ: 122109899000 (ΑΡ.ΜΑΕ 8631/62/Β/86/465)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	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	715.103,88	707.929,88	7.174,00	710.736,65	703.562,78	7.173,87			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	127.000,00	-	127.000,00	87.000,00	-	87.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>3.515.624,10</u>	<u>3.022.537,79</u>	<u>493.086,31</u>	<u>3.471.256,87</u>	<u>3.018.170,69</u>	<u>453.086,18</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.678,93			-			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΙΠ)			<u>496.765,24</u>			<u>453.086,18</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			191.506,67			276.071,02			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			40.000,00			-			
11. Χρεώστες διάφοροι			15.817,73			31.976,26			
			<u>247.324,40</u>			<u>308.047,28</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			53.982,23			27.241,16			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.351,37			15.543,98			
			<u>71.333,60</u>			<u>42.785,14</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>318.658,00</u>			<u>350.832,42</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>815.423,24</u>			<u>803.918,60</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ +Δ)	<u>815.423,24</u>	<u>803.918,60</u>

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			444.073,58			432.325,91		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			319.753,73			302.909,37		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			124.319,85			129.416,54		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		37.480,32			35.596,85			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		56.220,48		93.700,80	53.395,27			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				30.619,05				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,95			12,56			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		164,57		(160,62)	425,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				30.458,43				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		25,40			174,44			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.794,96		(2.820,36)	-			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				27.638,07				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.367,10			30.449,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.367,10		-	30.449,57			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>27.638,07</u>		<u>39.837,54</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 175449

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 140150

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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