Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2010		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	33.991,54	13.596,62	20.394,92	33.991,54	6.798,31	27.193,23
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.500.952,50	0,00	2.500.952,50	2.500.952,50	0,00	2.500.952,50
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	3.234.941,72	1.492.794,96	1.742.146,76	3.192.556,56	1.358.093,81	1.834.462,75
4.Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	186.222,97	146.012,49	40.210,48	170.682,02	134.123,76	36.558,26
5.Μεταφορικά μέσα	45.293,46	27.031,92	18.261,54	45.293,46	20.237,90	25.055,56
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	382.978,42	331.588,78	51.389,64	360.434,26	310.944,95	49.489,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	6.350.389,07	1.997.428,15	4.352.960,92	6.269.918,80	1.823.400,42	4.446.518,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.384.380,61	2.011.024,77	4.373.355,84	6.303.910,34	1.830.198,73	4.473.711,61
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			692,94			106,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**4.374.048,78**			**4.473.817,61**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			8.766,35			8.933,36
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			181.833,51			186.224,14
2. Χρεώστες διάφοροι			10.344,99			17.654,07
3. Επιταγές εισπρακτέες			17.830,00			9.000,00
4. Προμηθευτές (προκ/λές)			5.454,02			7.183,41
			215.462,52			220.061,62
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			64.840,91			2.036,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			196.429,21			309.052,87
			261.270,12			311.089,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**485.498,99**			**540.084,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**4.859.547,77**			**5.013.902,39**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.690.327,47			2.690.327,47

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(Μετοχές 172.288 χ 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	5.056.652,80	5.056.652,80
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Τακτικό αποθεματικό	64.812,67	64.812,67
2. Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92	1,01	1,01
	64.813,68	64.813,68
V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(144.861,18)	(152.365,24)
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	(152.365,24)	0,00
3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρησ.	(26.737,00)	(26.737,00)
	(323.963,42)	(179.102,24)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**4.797.503,06**	**4.942.364,24**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.498,59	9.498,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/92	4.258,37	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	21.344,88	29.061,95
4. Προκαταβολές πελατών	1.312,11	1.339,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	6.658,48	6.480,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.071,92	23.751,72
11. Πιστωτές Διάφοροι	63,10	0,00
12. Επιταγές πληρωτέες	1.095,63	1.405,10
	52.546,12	**62.039,56**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**56.804,49**	**62.039,56**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**4.859.547,77**	**5.013.902,39**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.690.327,47	2.690.327,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2010**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		(+) 838.523,74		(+) 855.931,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-) 985.365,20		(-) 973.612,03
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**(-) 146.841,46**		**(-) 117.680,37**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	(+) 2.214,32		(+) 6.224,63	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(-) 234,04	(+) 1.980,28	(-) 140,22	(+) 6.084,41
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		**(-) 144.861,18**		**(-) 111.595,96**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	(+) 180.826,04		(+) 181.962,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	(-) 180.826,04	0,00	(-) 181.962,32	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2011	**Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2010**
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(-) 144.861,18	(-) 111.595,96
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(-) 152.365,24	(-) 40.769,28
Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρ	(-) 26.737,00	(-) 26.737,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(-) 323.963,42	(-) 179.102,24

Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	33.991,54	20.394,93	13.596,61	33.991,54	13.596,62	20.394,92
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24	2.500.952,50	0,00	2.500.952,50
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	3.330.932,74	1.658.003,63	1.672.929,11	3.234.941,72	1.492.794,96	1.742.146,76
4.Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	191.297,31	157.160,89	34.136,42	186.222,97	146.012,49	40.210,48
5.Μεταφορικά μέσα	45.293,46	33.825,94	11.467,52	45.293,46	27.031,92	18.261,54
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	396.251,27	354.024,92	42.226,35	382.978,42	331.588,78	51.389,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.282.923,02	2.203.015,38	5.079.907,64	6.350.389,07	1.997.428,15	4.352.960,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.316.914,56	2.223.410,31	5.093.504,25	6.384.380,61	2.011.024,77	4.373.355,84
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.706,00			692,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**5.095.210,25**			**4.374.048,78**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			10.308,14			8.766,35
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			201.262,42			181.833,51
2. Χρεώστες διάφοροι			6.175,74			10.344,99
3. Επιταγές εισπρακτέες			19.570,00			17.830,00
4. Προμηθευτές (προκ/λές)			3.765,65			5.454,02
5. Δοσοληπτικοί λογ/μοι ιδρυτών Α.Ε			90.000,00			0,00
			320.773,81			215.462,52
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.496,35			64.840,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			130.566,50			196.429,21
			155.062,85			261.270,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**486.144,80**			**485.498,99**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**5.581.355,05**			**4.859.547,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.690.327,47			2.690.327,47

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(Μετοχές 172.288 χ 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	5.056.652,80	5.056.652,80
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Τακτικό αποθεματικό	64.812,67	64.812,67
2. Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92	585.547,73	1,01
	650.360,40	64.813,68
V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(175.837,85)	(144.861,18)
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	0,00	(152.365,24)
3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρησ.	(26.737,00)	(26.737,00)
	(202.574,85)	(323.963,42)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**5.504.438,35**	**4.797.503,06**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.498,59	9.498,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/92	4.258,37	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.563,51	21.344,88
4. Προκαταβολές πελατών	1.706,41	1.312,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	15.577,41	6.658,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.202,97	22.071,92
11. Πιστωτές Διάφοροι	109,44	63,10
12. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.095,63
	63.159,74	**52.546,12**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**67.418,11**	**52.546,12**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**5.581.355,05**	**4.859.547,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.690.327,47	2.690.327,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		(+) 774.260,77		(+) 838.523,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-) 928.230,15		(-) 985.365,20
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**(-) 153.969,38**		**(-) 146.841,46**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	(+) 520,65		(+) 2.214,32	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(-) 22.389,12	(-) 21.868,47	(-) 234,04	(+) 1.980,28
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		**(-) 175.837,85**		**(-) 144.861,18**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	(+) 187.872,23		(+) 180.826,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	**Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011**
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(-) 175.837,85	(-) 144.861,18
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	(-) 152.365,24
Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρ	(-) 26.737,00	(-) 26.737,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(-) 202.574,85	(-) 323.963,42

Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	33.991,54	27.193,24	6.798,30	33.991,54	20.394,93	13.596,61
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	3.352.368,91	1.755.561,87	1.596.807,04	3.330.932,74	1.658.003,63	1.672.929,11
4.Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	193.796,09	163.275,14	30.520,95	191.297,31	157.160,89	34.136,42
5.Μεταφορικά μέσα	45.293,46	38.355,29	6.938,17	45.293,46	33.825,94	11.467,52
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	428.189,04	385.565,65	42.623,39	396.251,27	354.024,92	42.226,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.338.795,74	2.342.757,95	4.996.037,79	7.282.923,02	2.203.015,38	5.079.907,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.372.787,28	2.369.951,19	5.002.836,09	7.316.914,56	2.223.410,31	5.093.504,25
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.706,00			1.706,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**5.004.542,09**			**5.095.210,25**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			9.995,85			10.308,14
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			213.096,68			201.262,42
2. Χρεώστες διάφοροι			8.534,56			6.175,74
3. Επιταγές εισπρακτέες			17.455,00			19.570,00
4. Προμηθευτές (προκ/λές)			4.762,50			3.765,65
5. Δοσοληπτικοί λογ/μοι ιδρυτών Α.Ε			90.000,00			90.000,00
			333.848,74			320.773,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.952,11			24.496,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			189.960,79			130.566,50
			215.912,90			155.062,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**559.757,49**			**486.144,80**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**5.564.299,58**			**5.581.355,05**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.690.327,47			2.690.327,47

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(Μετοχές 172.288 χ 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	5.056.652,80	5.056.652,80
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Τακτικό αποθεματικό	64.812,67	64.812,67
2. Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92	585.547,73	585.547,73
	650.360,40	650.360,40
V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(20.258,28)	(175.837,85)
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	(175.837,85)	0,00
3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρησ.	(26.737,00)	(26.737,00)
	(222.833,13)	(202.574,85)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**5.484.180,07**	**5.504.438,35**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.498,59	9.498,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/92	0,00	4.258,37
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	30.543,92	24.563,51
4. Προκαταβολές πελατών	1.903,91	1.706,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	13.983,68	15.577,41
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.021,45	21.202,97
11. Πιστωτές Διάφοροι	4.167,96	109,44
	70.620,92	**63.159,74**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**70.620,92**	**67.418,11**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**5.564.299,58**	**5.581.355,05**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.690.327,47	2.690.327,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		(+) 846.245,68		(+) 774.260,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-) 866.747,03		(-) 928.230,15
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**(-) 20.501,35**		**(-) 153.969,38**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	(+) 501,26		(+) 520,65	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(-) 258,19	(+) 243,07	(-) 22.389,12	(-) 21.868,47
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		**(-) 20.258,28**		**(-) 175.837,85**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	(+) 146.540,88		(+) 187.872,23	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	**Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012**
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(-) 20.258,28	(-) 175.837,85
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(-)175.837,85	0,00
Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρ	(-) 26.737,00	(-) 26.737,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(-) 222.833,13	(-) 202.574,85

Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	0,00	0,00	0,00	33.991,54	27.193,24	6.798,30
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	3.360.649,99	1.853.818,32	1.506.831,67	3.352.368,91	1.755.561,87	1.596.807,04
4.Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	204.311,37	169.360,22	34.951,15	193.796,09	163.275,14	30.520,95
5.Μεταφορικά μέσα	45.293,46	42.743,45	2.550,01	45.293,46	38.355,29	6.938,17
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	469.699,28	437.055,97	32.643,31	428.189,04	385.565,65	42.623,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.399.102,34	2.502.977,96	4.896.124,38	7.338.795,74	2.342.757,95	4.996.037,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.399.102,34	2.502.977,96	4.896.124,38	7.372.787,28	2.369.951,19	5.002.836,09
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.706,00			1.706,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**4.897.830,38**			**5.004.542,09**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.483,34			9.995,85
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			223.985,51			213.096,68
2. Χρεώστες διάφοροι			19.522,79			8.534,56
3. Επιταγές εισπρακτέες			17.455,00			17.455,00
4. Προμηθευτές (προκ/λές)			3.100,10			4.762,50
5. Δοσοληπτικοί λογ/μοι ιδρυτών Α.Ε			140.000,00			90.000,00
			404.063,40			333.848,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			54.170,39			25.952,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			351.942,48			189.960,79
			406.112,87			215.912,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**817.659,61**			**559.757,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**5.715.489,99**			**5.564.299,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.690.327,47			2.690.327,47

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(Μετοχές 192.238 χ 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	5.642.185,30	5.056.652,80
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Τακτικό αποθεματικό	65.538,62	64.812,67
2. Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92	15,23	585.547,73
	65.553,85	650.360,40
V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	(20.258,28)
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	(89.293,38)	(175.837,85)
3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρησ.	(12.943,92)	(26.737,00)
	(102.237,30)	(222.833,13)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**5.605.501,85**	**5.484.180,07**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.498,59	9.498,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	30.609,71	30.543,92
4. Προκαταβολές πελατών	5.341,41	1.903,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	40.320,04	13.983,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.071,57	20.021,45
11. Πιστωτές Διάφοροι	4.050,48	4.167,96
12. Επιταγές πληρωτέες	1.096,34	0,00
	100.489,55	**70.620,92**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**100.489,55**	**70.620,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**5.715.489,99**	**5.564.299,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.690.327,47	2.690.327,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		(+) 1.058.465,01		(+) 846.245,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-) 924.808,67		(-) 866.747,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**(+) 133.656,34**		**(-) 20.501,35**
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	(+) 1.071,85		(+) 501,26	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(-) 149,55	(+) 922,30	(-) 258,19	(+) 243,07
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**(+) 134.578,64**		**(-) 20.258,28**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	(+) 170.350,31		(+) 146.540,88	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	(-) 170.350,31	0,00	(-) 146.540,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**(+) 134.578,64**		**(-) 20.258,28**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	**Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013**
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	(+)134.578,64	(-) 20.258,28
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(-) 106.802,75	(-)175.837,85
Κέρδη χρήσεως	(+) 27.775,89	(-)196.096,13
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	(-) 13.256,86	0,00
Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρ	(-) 13.793,08	(-) 26.737,00
Κέρδη προς διάθεση	(+) 725,95	(-) 222.833,13
Η Διαθεση των Κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	725,95	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΟΥΡΙΔΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΔΟΥΡΙΔΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ500476	Α.Δ.Τ. Ρ108755	Α.Δ.Τ. Π 372071