

DOLPHIN HELLAS ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21039/01/Β/90/040

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσό προηγουμένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσό προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΈΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	1.409,47	0,00	1.409,47	1.409,47	0,00	1.409,47	1. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	26.337,28	6.188,15	20.149,13	26.112,28	6.188,15	19.924,13	1. Καταβλημένο (49.600 Μετοχές των 3,37 €)	167.152,00	167.152,00
	27.746,75	6.188,15	21.558,60	27.521,75	6.188,15	21.333,60	2. Ορεσίμωτο	167.152,00	167.152,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	11.773,00	11.773,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	88.892,71	0,00	88.892,71	88.892,71	0,00	88.892,71	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεωρ. προς συμμετρησιμό	-4.007,40	-4.007,40
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	350.775,35	350.775,34	0,01	350.775,35	343.560,64	7.214,71	3. Ειδικά αποθεματικά	181,53	181,53
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	11.044,86	10.509,45	535,41	10.509,57	10.509,45	0,12	5. Αφρο.αποθεμ.ειδικών διατ.νόμων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	529,25	529,22	0,03	529,25	529,22	0,03		7.947,13	7.947,13
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	100.808,29	58.723,27	42.085,02	100.634,09	58.729,27	41.904,82	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	552.050,46	420.537,28	131.513,18	551.340,97	413.328,58	138.012,39	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
III. Συμμ. & άλλες μακροχρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-75.099,58	-81.435,99
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.497,52			18.497,52		-75.099,58	-81.435,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			150.010,70			156.509,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	99.999,55	93.663,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΈΣΟΔΑ		
I. Αποθέματα							2. Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων	119,17	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές σε προμηθευτές			16.109,25			15.015,29	3. Λοιπές προβλέψεις	119,17	0,00
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	54.832,97			65.887,61			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις	4.022,16		50.810,81	4.022,16		61.865,45	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λ/ομοί καταθέσεων			0,00			21.500,00		0,00	
10. Επισκευακές - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			19.262,37	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			14.219,37			6.614,21	1. Προμηθευτές	172.015,41	175.878,06
12. Λογ/ομοί διαγ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			8.500,79			6.989,92	2α. Επιδόσεις πληρωτέες (μεταμ/νες)	7.153,82	4.522,25
			73.530,97			116.730,95	4. Προκαταβολές πελατών	179.473,13	123.520,05
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.356,35	8.293,38
1. Μετοχές	34.191,97			31.833,68			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.648,28	29.768,87
2. Ομόλογα	68.212,82			68.212,82			11. Τιςπητές διάφοροι	7.903,86	5.435,90
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-23.096,26		79.308,53	-23.096,26		76.950,24	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	396.550,85	347.418,51
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			5.964,84			2.183,10	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			275.330,82			182.968,17	2. Έσοδα χρήσεως δουλειών	0,00	5.107,59
			281.295,66			185.151,27	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	126.647,24	89.605,11
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			450.743,41			393.247,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	623.316,81	535.794,35
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			1.503,10			1.645,22	2. Πιστωτικοί λογ.εγγυησ.& εμπράγμ.ασφ.	40.149,43	54.847,03
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/ομοί ενεργητικού			0,00			-37.042,13			
			1.503,10			-35.396,91			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			623.316,81			535.794,35			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστ.λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ.			40.149,43			54.847,03			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσό προηγουμένης χρήσεως 2012	
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών)	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών)
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	1.098.332,00		1.241.503,99	
Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών)	850.380,49		980.435,86	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	247.951,51		261.068,13	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	870,11		11.400,48	
Σύνολο	248.821,62		272.468,61	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	95.986,14		111.603,15	
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	120.146,06		129.947,02	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.689,42		30.918,44
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα	4.755,20		8.747,07	
5. Λοιπά έσοδα κεφαλαίων	0,00		0,00	
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμ.&χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.920,89		10.110,48	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.523,73		29.555,03
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	205,95		13.724,57	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων	69,43		7,60	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	275,38	0,00	13.732,17
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.994,76		29.971,95	
2. Έκτακτες ζημιές	19.286,05		91,70	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	181,89		365,23	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-21.187,32	0,00	-16.696,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		6.336,41		12.858,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.214,70		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λογ. κόστος	7.214,70		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		6.336,41		12.858,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσό προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	6.336,41	12.858,32
Υπόλοιπο (ζημιών/κερδών προηγ/νων χρήσεων	-81.435,99	-107.496,31
(+)-Υπερσβία αναπροσαρμογής ακινήτων για συμμετρησιμό με ζημιές προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-75.099,58	-81.435,99
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί οι ενσωμ. στο λογ.κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	-75.099,58	-81.435,99

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΑΔΟΥ

ΛΑΙΚΗ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΑΔΟΥ

ΑΔΤ Θ. 201803

ΑΔΤ X 517320

Επί του Λογιστηρίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.ΠΗΤΤΑ-Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΗΤΤΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 019930 Α ΤΑΞΗΣ