

ΔΟΛΡΗΝ HELLAS ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΣΙΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21039/01/Β/90/040

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |
| Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως | 1.409,47 | 0,00 | 1.409,47 | 1.409,47 | 0,00 | 1.409,47 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 26.337,28 | 6.188,15 | 20.149,13 | 26.337,28 | 6.188,15 | 20.149,13 |
| | <u>27.746,75</u> | <u>6.188,15</u> | <u>21.558,60</u> | <u>27.746,75</u> | <u>6.188,15</u> | <u>21.558,60</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 88.892,71 | 0,00 | 88.892,71 | 88.892,71 | 0,00 | 88.892,71 |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα | 350.775,35 | 350.775,34 | 0,01 | 350.775,35 | 350.775,34 | 0,01 |
| 4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ. | 11.044,86 | 10.509,45 | 535,41 | 11.044,86 | 10.509,45 | 535,41 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 529,25 | 529,22 | 0,03 | 529,25 | 529,22 | 0,03 |
| 6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός | 100.808,29 | 58.723,27 | 42.085,02 | 100.808,29 | 58.723,27 | 42.085,02 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>552.050,46</u> | <u>420.537,28</u> | <u>131.513,18</u> | <u>552.050,46</u> | <u>420.537,28</u> | <u>131.513,18</u> |
| III. Συμμ. & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 19.997,52 | | | 18.497,52 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>151.510,70</u> | | | <u>150.010,70</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές σε προμηθευτές | | | 13.842,67 | | | 16.109,25 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 70.390,18 | | | 54.832,97 | | |
| Μείον: Προβλέψεις | 4.022,16 | 66.368,02 | | 4.022,16 | 50.810,81 | |
| 8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες & χρεώστες | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 12.733,46 | | 14.219,37 | |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 2.586,54 | | 8.500,79 | |
| | | | <u>81.688,02</u> | | <u>73.530,97</u> | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | |
| 1. Μετοχές | 34.191,97 | | | 34.191,97 | | |
| 2. Ομολογίες | 65.892,43 | | | 68.212,82 | | |
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | -23.096,26 | 76.988,14 | | -23.096,26 | 79.308,53 | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 7.617,58 | | | 5.964,84 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 269.651,31 | | | 275.330,82 |
| | | | <u>277.268,89</u> | | | <u>281.295,66</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>449.787,72</u> | | | <u>450.244,41</u> |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | | 1.503,10 | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | 401,20 | | | 0,00 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | <u>401,20</u> | | | <u>1.503,10</u> | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | <u>623.258,22</u> | | | <u>623.316,81</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 2. Χρεωστ. λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ. | | | 38.784,93 | | | 40.149,43 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο (49.600 Μετοχές των 3,37 €) | 167.152,00 | 167.152,00 |
| 2. Οφειλόμενο | | |
| | <u>167.152,00</u> | <u>167.152,00</u> |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 13.357,49 | 11.773,00 |
| Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογρ. προς συμμεψισμό | -4.007,40 | -4.007,40 |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 181,53 | 181,53 |
| 5. Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατ.νόμων | 0,00 | 0,00 |
| | <u>9.531,62</u> | <u>7.947,13</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -40.896,00 | -75.099,58 |
| | <u>-40.896,00</u> | <u>-75.099,58</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) | <u>135.787,62</u> | <u>99.999,55</u> |
| B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΔΑ | | |
| αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων | | |
| | 119,17 | 119,17 |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 14.000,00 | 0,00 |
| | <u>14.119,17</u> | <u>119,17</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 137.616,56 | 172.015,41 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες) | 6.646,07 | 7.153,82 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 166.801,44 | 179.473,13 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 21.508,90 | 2.356,35 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 8.065,60 | 27.648,28 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 6.609,24 | 7.903,86 |
| | <u>347.247,81</u> | <u>396.550,85</u> |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>347.247,81</u> | <u>396.550,85</u> |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα | 0,00 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 126.103,62 | 126.647,24 |
| | <u>126.103,62</u> | <u>126.647,24</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | <u>623.258,22</u> | <u>623.316,81</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφ. | 38.784,93 | 40.149,43 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014)

| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | 1.255.910,17 | 1.098.332,00 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών) | 980.025,60 | 850.380,49 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 275.884,57 | 247.951,51 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 32.285,49 | 870,11 |
| Σύνολο | <u>308.170,06</u> | <u>248.821,62</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 111.827,39 | 95.986,14 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 136.678,46 | 120.146,06 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 59.664,21 |
| Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | 0,00 | 0,00 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα | 5.523,36 | 4.755,20 |
| 5. Λοιπά έσοδα κεφαλαίων | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμ.&χρεογράφων | 0,00 | 0,00 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 10.417,93 | 4.894,57 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 54.769,64 |
| II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 4.932,58 | 205,95 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| 3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων | 0,00 | 69,43 |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 2.878,13 | 1.994,76 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 19.286,05 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 181,89 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 14.000,00 | -11.945,55 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) | | 42.824,09 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | 7.214,70 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος | 0,00 | 7.214,70 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>42.824,09</u> | <u>6.336,41</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως | 42.824,09 | 6.336,41 |
| Υπόλοιπο (ζημιών/κερδών προηγ/νων χρήσεων | -75.099,58 | -81.435,99 |
| (+)/Υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων για συμμεψισμό με ζημίες προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | <u>-32.275,49</u> | <u>-75.099,58</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | 7.036,02 | 0,00 |
| 8. Τακτικό αποθεματικό | 1.584,49 | 0,00 |
| Ζημίες εις νέο | <u>-40.896,00</u> | <u>-75.099,58</u> |

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΟΥ

ΑΛΙΚΗ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΟΥ

ΑΔΤ Θ. 201803

ΑΔΤ X 517320

Επί του Λογιστηρίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.ΠΗΤΤΑ-Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΗΤΤΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 019930 Α ΤΑΞΗΣ