

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEVELOP Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013						14 της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.45522/01ΑΤ/Β/00/379/02					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			15.287,63	15.287,62	0,01	15.287,63	15287,62	0,01	1.Καταβεβλημένο		
			15.287,63	15.287,62	0,01	15.287,63	15287,62	0,01			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			63.182,10		63.182,10	63.182,10	0,00	63.182,10	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			1.415.164,47	1.042.483,07	372.681,40	1.415.164,47	1.003.188,29	411.976,18	680.561,60		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			605.711,29	439.141,63	166.569,66	600.655,69	426.706,58	173.949,11	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
5.Μεταφορικά μέσα			47.165,24	27.963,55	19.201,69	47.165,24	24.963,55	22.201,69	λοιπών περιουσ.στοιχείων		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			1.449.523,49	1.442.578,22	6.945,27	1.425.643,65	1.418.924,50	6.719,15			
			3.580.746,59	2.952.166,47	628.580,12	3.551.811,15	2.873.782,92	678.028,23	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων			3.596.034,22	2.967.454,09	628.580,13	3.567.098,78	2.889.070,54	678.028,24	1.Τακτικό αποθεματικό		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									4.Έκτακτα αποθεματικά		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									1.517,10		
					12.996,79			12.996,79	1.571,10		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)					641.576,92			691.025,03	V.Αποτελέσματα εις νέο		
									1.Υπόλοιπο ζημιών		
									χρήσης εις νέο		
									-168.208,13		
									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
									700.321,57		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I.Αποθέματα									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα								3.897,06	B. I.Μακροπρόθεσμες		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις					1.874,63			4.450,46	2.Δάνεια τραπεζών		
5.Εμπορεύματα					3.655,37			0,00	49816,39		
					5.530,00			8.347,52	126.922,56		
II.Απαιτήσεις									II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες									1.Προμηθευτές		
μείον Προβλέψεις					471.473,11			455.917,61	27664,16		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									127382,85		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.									611425,43		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση					0,00			0,00	4229,7		
11.Χρεώστες διάφοροι					666.546,26			624.352,64	74990,68		
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών									0		
					1.138.019,37			1.080.270,25	845692,82		
									895509,21		
IV.Διαθέσιμα									Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠII)		
1.Ταμείο					5.795,06			8.112,99	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					22.122,43			23.138,11	2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα		
					27.917,49			31.251,10	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)					1.171.466,86			1.119.868,87	217213		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									1.813.043,78		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									0,00		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.					0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)					1.813.043,78			1.810.893,90			
									0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.227.028,62			1.479.727,82			67.506,21		
μείον: κόστος πωλήσεων			1.329.804,78			1.387.868,76			-129560,84		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (ζημιές)			-102.776,16			91.859,06					
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			123.985,66			50.649,01					
Σύνολο			21.209,50			142.508,07					
Μείον: 1,Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			32.577,10			27.512,14					
3,Χρεωστικοί τόκοι η συναφή έξοδα			27.778,62			46.207,78					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			60.355,72			73.719,92					
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα			-39.146,22			68.788,15					
1,Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			17.068,66			4.135,06					
Μείον:1,Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			10.912,45			5.417,00					
O			6.156,21			67.506,21					
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα											
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-32.990,01			67.506,21					
ΜΕΙΟΝ :											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων											
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			87983,31			134.184,15					
			87983,31			134.184,15			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			-32.990,01			67.506,21					
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ					
Α.Δ.Τ. Χ049462			Α.Δ.Τ. ΑΙ663209			Α.Δ.Τ.Χ. 028952					
						ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 6583 Α'ΤΑΞΗΣ					