ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEVELOP AE

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121969699000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15 της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.45522/01ΑΤ/Β/00/379/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.287,63	15.287,62	0,01	15.287,63	15.287,62	0,01
	15.287,63	15.287,62	0,01	15.287,63	15.287,62	0,01
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	63.182,10		63.182,10	63.182,10		63.182,10
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.419.124,47	1.103.049,22	316.075,25	1.415.164,47	1.042.483,07	372.681,40
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	607.173,07	501.174,48	105.998,59	605.711,29	439.141,63	166.569,66
5.Μεταφορικά μέσα	47.531,09	31.329,39	16.201,70	47.165,24	27.963,55	19.201,69
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.485.993,94	1.479.633,75	6.360,19	1.449.523,49	1.442.578,22	6.945,27
	3.623.004,67	3.115.186,84	507.817,83	3.580.746,59	2.952.166,47	628.580,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.638.292,30	3.130.474,46	507.817,84	3.596.034,22	2.967.454,09	628.580,13
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.996,79			12.996,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			520.814,63			641.576,92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			3.258,81			1.874,63
5.Εμπορεύματα			3.294,89			3.655,37
			6.553,70			5.530,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες						
μείον Προβλέψεις			631.320,79			471.473,11
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			637.720,91			666.546,26
11.Χρεώστες διάφοροι						
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			9.780,54			
			1.278.822,24			1.138.019,37
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.973,90			5.795,06
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45.389,52			22.122,43
			52.363,42			27.917,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.337.739,36			1.171.466,86
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			1.858.553,99			1.813.043,78
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	186.285,00	186.285,00
	186.285,00	186.285,00
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων	680.561,60	680.561,60
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων	166,00	166,00
	867.012,60	867.012,60
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.517,10	1.517,10
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	1.517,10	1.517,10
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο ζημιών		
χρήσης εις νέο	-138.321,40	-168.208,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	730.208,30	700.321,57
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Β. Ι.Μακροπρόθεσμες		
2,Δάνεια τραπεζών	20003,97	49816,39
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1,Προμηθευτές	27076,37	27664,16
2.Γραμμάτια πληρωτέα	147431,27	127382,85
Γ. 3,Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσ.υποχρ.	542370,05	611425,43
5,Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17329,83	4229,7
6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί	143269,36	74990,68
11,Πιστωτές διάφοροι	0	0
	877476,88	845692,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	897480,85	895509,21
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2,Εξοδα χρήσης δουλευμένα	230864,84	217213
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.858.553,99	1.813.043,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.367.942,53			1.227.028,62
μείον: κόστος πωλήσεων			1.275.659,26			1.329.804,78
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (ζημιές)			92.283,27			-102.776,16
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.973,33			123.985,66
Σύνολο			121.256,60			21.209,50
Μείον: 1,Εξοδα διοικητικής λειτουργείας	37.320,05			32.577,10		
3,Χρεωστικοί τόκοι η συναφή έξοδα	31.546,01		68.866,06	27.778,62		60.355,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			52.390,54			-39.146,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1,Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.840,00			17.068,66		
Ο Μείον:1,Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.078,46		-238,46	10.912,45		6.156,21
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			52.152,08			-32.990,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		163020,37			87983,31	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		163020,37	0,00		87983,31	0,00
λειτουργικό κόστος						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			52.152,08			-32.990,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	52.152,08	-32.990,01
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-173.074,37	-133.095,28
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/92	-120.922,29	-166.085,29
Μείον:2,Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Υ1 λειτουργικό κόστος φόροι	-2475	-2122,84
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	-14.924,11	
Κ Ζημίες εις νέον	-138.321,40	-168.208,13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ049462

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Αι663209

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.Χ. 028952
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 6588 Α' ΤΑΞΗΣ