

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEVELOP ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121969699000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			16	της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121969699000													
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014					
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)								
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			15.287,63	15.287,63	0,01	15.287,63	15.287,62	0,01	1.Καταβληθέντο			186.285,00					
			15.287,63	15.287,63	0,01	15.287,63	15.287,62	0,01	62095 μετοχές των 3,00 €			186.285,00					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									III.Διάφορες αναπροσαρμογές								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			63.182,10		63.182,10	63.182,10		63.182,10	-επιχορηγήσεις επενδύσεων			680.561,60					
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			1.419.124,47	1.139.344,00	279.780,47	1.419.124,47	1.103.049,22	316.075,25	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας			680.561,60					
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			617.499,46	509.499,50	107.999,96	607.173,07	501.174,48	105.998,59	Λοιπών περιουστ.στοιχείων			166,00					
5.Μεταφορικά μέσα			47.531,09	34.329,39	13.201,70	47.531,09	31.329,39	16.201,70				867.012,60					
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			1.545.498,60	1.518.493,72	27.004,88	1.485.993,94	1.479.633,75	6.360,19	IV.Αποθεματικά κεφάλαια								
			3.692.835,72	3.201.666,61	491.169,11	3.623.004,67	3.115.186,84	507.817,83	1.Τακτικό αποθεματικό			1.517,10					
Σύνολο ακινητοποιήσεων			3.708.123,35	3.216.954,24	491.169,12	3.638.292,30	3.130.474,46	507.817,84	4.Εκτακτα αποθεματικά			1.517,10					
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									V.Αποτελέσματα εις νέο								
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									1.Υπόλοιπο ζημιών								
					12.996,79			12.996,79	χρήσης εις νέο			-212.699,00					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)					504.165,91			520.814,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			655.830,70					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Αποθέματα									B								
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα									I.Μακροπρόθεσμες								
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις					10.226,17			3.258,81	2.Δάνεια τραπεζών			5000 ' 20003,97					
5.Εμπόρευμα					2.695,96			3.294,89	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
					12.922,13			6.553,70	1.Προμηθευτές			8812,68 ' 27076,37					
II.Απαιτήσεις									2.Γραμμάτια πληρωτέα			147752,08 ι 147431,27					
1.Πελάτες									3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσ.υποχρ.			464344,21 ι 542370,05					
μείον Προβλέψεις					601.407,14			631.320,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			49943,05 ι 17329,83					
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί			143801,01 ι 143269,36					
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.									11.Πιστωτές διάφοροι			79062,26 ι 0					
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση					0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			893715,29 ' 877476,88					
11.Χρεώστες διάφοροι					642.373,97			637.720,91	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών					11.189,07			9.780,54	2.Εξοδα χρήσης δουλεμμένα			246404,84 ι 230864,84					
					1.254.970,18			1.278.822,24	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)			1.800.950,83 ι 1.858.553,99					
IV.Διαθέσιμα																	
1.Ταμείο					6.360,22			6.973,90									
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					22.532,39			45.389,52									
					28.892,61			52.363,42									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)					1.296.784,92			1.337.739,36									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων																	
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμοί Εντρυ.					0,00			0,00									
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)					1.800.950,83			1.858.553,99									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			-70.977,60			52.152,08		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.357.498,09			1.367.942,53			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			-138.321,40			-173.074,37		
μείον: κόστος πωλήσεων			1.303.482,95			1.275.659,26			ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων								
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημιές)			54.015,14			92.283,27											
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.651,96			28.973,33											
Σύνολο			72.667,10			121.256,60											
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			35.238,80			37.320,05											
3.Χρεωστικοί τόκοι η συναφή έξοδα			26.665,34			31.546,01											
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			10.762,96			52.390,54											
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα																	
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			7.693,92			6.840,00											
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			35.701,81			7.078,46											
2.Εκτακτες ζημιές			53.732,67			-81.740,56											
III.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																	
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα																	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα																	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα																	
ΜΕΙΟΝ :																	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων																	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος																	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ																	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ																	
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ																	
Α.Δ.Τ. Χ049462																	
ΤΟ ΜΕΛΟΣ																	
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ																	
Α.Δ.Τ. Δ059485																	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ																	
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ																	
Α.Δ.Τ.Χ. 028952																	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 6583 Α ΤΑΞΗΣ																	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-70.977,60	52.152,08
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-138.321,40	-173.074,37
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-209.299,00	-120.922,29
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3400	-2475
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	-14.924,11
Κ Ζημιές εις νέον	-212.699,00	-138.321,40