

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) Μ.Α.Ε. 66872/61/Β/0017

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
I. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1566,18	1566,18	0,00	1566,18	1566,18	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	464.600,00	3.285,97	461.314,03	464.600,00	3.285,97	461.314,03
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	499.329,09	112.637,09	386.692,00	499.329,09	99.027,64	400.301,45
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	4.851,00	1.552,76	3.298,24	2.548,00	1.289,05	1.258,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.215,16	21.003,58	34.211,58	48.481,88	17.142,50	31.339,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.023.995,25</u>	<u>138.479,40</u>	<u>885.515,85</u>	<u>1.014.958,97</u>	<u>120.745,16</u>	<u>894.213,81</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>885.515,85</u>			<u>894.213,81</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		68.994,01			70.456,78	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφρ.)		12.000,00			12.000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>16.635,92</u>			<u>12.033,01</u>	
		<u>97.629,93</u>			<u>94.489,79</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		1.533,74			4.038,88	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>40.616,15</u>			<u>32.799,06</u>	
		<u>42.149,89</u>			<u>36.837,94</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>139.779,82</u>			<u>131.327,73</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		<u>30.264,16</u>			<u>11.148,28</u>	
		<u>30.264,16</u>			<u>11.148,28</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.055.559,83</u>			<u>1.036.689,82</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		253.925,48		259.529,26
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα		253.925,48		259.529,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>116.700,06</u>		<u>112.798,19</u>
Σύνολο		<u>370.625,54</u>		<u>372.327,45</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.200,54		168.766,06	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>229.897,35</u>	<u>-350.097,89</u>	<u>188.190,63</u>	<u>-356.956,69</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>20.527,65</u>		<u>15.370,76</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	136,84	<u>-136,84</u>	25,5	<u>-25,50</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>20.390,81</u>		<u>15.345,26</u>
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-5.164,77</u>		<u>-4.591,31</u>
Μείον: Έξοδα προηγούμενης χρήσης		<u>-3.762,51</u>		<u>-1.294,65</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>11.463,53</u>		<u>9.459,30</u>

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	<u>949.600,00</u>	<u>949.600,00</u>
	<u>949.600,00</u>	<u>949.600,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδ.		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών	<u>34.584,03</u>	<u>34.584,03</u>
	<u>34.584,03</u>	<u>34.584,03</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>304,27</u>	<u>304,27</u>
	<u>304,27</u>	<u>304,27</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσης	3.757,73	3.757,73
Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης	<u>-1.786,76</u>	<u>-2.025,20</u>
	<u>1.970,97</u>	<u>1.732,53</u>
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	<u>986.459,27</u>	<u>986.220,83</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.984,44	3.730,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ.)	994,00	9.065,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	16.612,13	23.648,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	104,86	1.640,46
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>34.405,13</u>	<u>12.383,11</u>
	<u>69.100,56</u>	<u>50.468,99</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>69.100,56</u>	<u>50.468,99</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.055.559,83</u>	<u>1.036.689,82</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	11.463,53	9.459,30
Υπολ. Αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσης	-2.025,20	-3.092,74
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο	9.438,33	6.366,56
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-11.225,09	-8.391,76
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	<u>-1.786,76</u>	<u>-2.025,20</u>

Ο Πρόεδρος
 Το Μέλος του ΔΣ
 Βαλοσαμής Ελευθέριος
 Καρίνας Γεώργιος
 ΑΔΤ ΑΒ182349
 ΑΔΤ ΑΒ832323

Ο Λογιστής
 Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
 Αρ. Μητρώου Λογιστών 25509 Α' Τάξης
 ΑΔΤ Α220660