

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε."									
Δ.Τ " ΠΥΛΗ Α.Ε "									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΑΡ.Μ.Α.Ε 29316/33Β/93/4									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά κλειομέν. Ποσά προηγ. χρήσ.2013 χρήσ.2012			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 σε ευρώ						Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2012 σε ευρώ			
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία						Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης						1.Μετοχικό κεφάλαιο			
40.384,37 40.384,33 0,04 40.384,37 40.384,33 0,04						(61244 μετοχές των 7.57 €.)			
40.384,37 40.384,33 0,04 40.384,37 40.384,33 0,04						1.Καταβλημένο 463.617,08 899.674,36			
						2. Ωφειλομενο 99.999,70 0,00			
						563.616,78			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις									
6.000,00 5.999,98 0,02 6.000,00 5.999,98 0,02									
6.000,00 5.999,98 0,02 6.000,00 5.999,98 0,02									
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα									
110.528,61 110.528,61 110.528,61 110.528,61 110.528,61									
3.Κτίρια-τεχνικά έργα									
805.115,76 325.571,70 479.544,06 805.115,76 293.367,07 511.748,69									
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός									
38.270,54 26.693,98 11.576,56 38.270,54 24.810,99 13.459,55									
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός									
107.231,79 107.230,23 1,56 107.231,79 107.230,23 1,56									
1.061.146,70 459.495,91 601.650,79 1.061.146,70 425.408,29 635.738,41									
1.067.146,70 465.495,89 601.650,81 1.067.146,70 431.408,27 635.738,43									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)									
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						0,00			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						1.467,35 1.467,35			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						637.205,78			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα									
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανάλωσιμα κενά συσκευασίας						0,00 0,00			
						0,00 0,00			
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες						41.984,71			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση						93.999,70			
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης						0,00			
10.Επισφαλείς επίδοκο πελάτες & χρεώστες						0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι						273,98 172,81			
						138.590,72 42.157,52			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο						40,66 4.240,66			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						7.095,20 1.095,20			
						7.135,86 5.335,86			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						47.493,38			
						684.699,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						7.500,00 22.000,00			
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων						37.900,50 26.201,49			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						-30.400,50 -4.201,49			
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						0,00 0,00			
Σύνολο						-30.400,50 -4.201,49			
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας						10.606,94 5.156,38			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως						0,00 0,00			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως						-41.007,44 -9.357,87			
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						0,00 0,00			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						0,00 0,00			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως						-41.007,44 -9.357,87			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα						10.555,89 6.928,91			
3.Έσοδα προηγ.μ. Χρήσεων						1.258,36 0,00			
Μείον:									
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα						252,20 2.722,07			
3.Εξοδα προηγ. χρήσεων						450,00 0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)						-29.895,39 -5.151,03			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						34.087,62 26.261,47			
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ κόστος						34.087,62 0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ						-29.895,39 -5.151,03			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο									
(61244 μετοχές των 7.57 €.)									
1.Καταβλημένο 463.617,08 899.674,36									
2. Ωφειλομενο 99.999,70 0,00									
563.616,78									
ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων 40,74 40,74									
3.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 148.438,27 160.252,52									
148.479,01 160.293,26									
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια									
1.Τακτικό αποθεματικό 144,92 144,92									
4.Εκτακτο Αποθεματικό 2.347,76 2.347,76									
2.492,68 2.492,68									
V.Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -29.895,39 -5.151,03									
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων -552,95 -431.459,20									
-30.448,34 -436.610,23									
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)									
684.140,13 625.850,07									
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές 7.071,17 3.571,17									
2.α Επιδόσεις πληρωτέες μεταχρονολογημένες 0,00 0,00									
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρ/μίων υποχρεωσεων 0,00 0,00									
4. Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00									
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.975,14 1.755,77									
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 38.053,83 45.933,52									
11.Πιστωτές διάφοροι 9.610,70 3.652,19									
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)									
57.710,84 54.912,65									
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 6.993,81 3.936,48									
6.993,81 3.936,48									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)									
748.844,78 684.699,20									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
Ποσά κλειομέν. Ποσά προηγ. χρήσ.2013 χρήσ.2012									
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)χρήσεως -29.895,39 -5.151,03									
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών - ζημιών) προηγούμενων ετών -552,95 -431.459,20									
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00									
Σύνολο									
-30.448,34 -436.610,23									
Ζημιές εις νέο									
-30.448,34 -436.610,23									
ΠΥΛΗ 30-04-2014									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ									
ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ									
Α.Δ.Τ. Ρ975883 Α.Δ.Τ. ΑΒ 842048 Π983597									
0043297									
Β' ΤΑΞΗΣ									

