

ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34290/81/Β/95/18

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	50.485,22	50.485,21	0,01	50.485,22	50.485,21	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	504.301,29		504.301,29	462.085,05		462.085,05		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	882.968,88	562.843,56	320.125,32	822.190,21	495.247,75	326.942,46		
4. Μηχανήματα-τεχ.εγκ/σεις-λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	133.008,85	81.071,32	51.937,53	80.030,85	78.679,30	1.351,55	232.474,34	168.284,59
5. Μεταφορικά μέσα	79.491,56	76.007,23	3.484,33	78.879,49	74.493,99	4.385,50	10.822,50	27.472,50
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	457.889,65	373.968,06	83.921,59	453.359,48	349.663,22	103.696,26	243.296,84	195.757,09
Σύνολο Ακινήτοι (ΠΙ)	2.057.660,23	1.093.890,17	963.770,06	1.896.545,08	998.084,26	898.460,82		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			334,56			334,56	18.376,26	18.376,26
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			964.104,62			898.795,38	4.900,00	4.900,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							23.276,26	23.276,26
I. Αποθέματα			16.292,01			15.690,58		
1. Εμπορεύματα			16.292,01			15.690,58		
II. Απαιτήσεις								
5. Χρεώστες διάφοροι			26.645,04			25.241,31	30.033,18	36.128,01
III. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			54.685,66			109.364,64		
2. Τράπεζες Λ.Ο			15,91			8,93		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			97.638,62			150.305,46		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1.061.743,25			1.049.100,85	1.061.743,25	1.049.100,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			225.450,50			356.487,84	34.571,08	26.982,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων			154.034,18			274.927,28	19.399,58	6.919,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			71.416,32			81.560,56		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			16.650,00			16.650,00		
Σύνολο			88.066,32			98.210,56	-15.171,50	33.902,48
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.778,30			40.464,73			
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00						
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		38.518,88	96.297,18		26.976,48	67.441,21		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-8.230,86			30.769,35		
Πλέον:								
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8,93	8,93			8,93		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-8.239,79			27.017,60		
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			-513,21			513,21		
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-8.753,00			-35,01		
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			62.520,75			73.292,98		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			36.702,67			25.818,08		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-34.571,08			26.982,59		

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως				
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως			34.571,08	26.982,59
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			19.399,58	6.919,89
Σύνολο			-15.171,50	33.902,48
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ			0,00	7.004,00
Κέρδη προς διάθεση				26.898,48
Ζημιές εισ νέο			-15.171,50	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00	998,90
2. Πρώτο μέρισμα			0,00	6.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00	19.399,58
			0,00	26.898,48

ΜΗΛΟΣ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ