

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34290/81/Β/95/18

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
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	504.301,29		504.301,29		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	889.265,88	598.298,40	290.967,48	882.968,88	562.843,56	320.125,32		
4. Μηχανήματα - τεχ.εγκ/σεις-λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	133.008,85	86.652,69	46.356,16	133.008,85	81.071,32	51.937,53	232.474,34	232.474,34
5. Μεταφορικά μέσα	79.988,83	77.255,74	2.733,09	79.491,56	76.007,23	3.484,33	154.839,47	10.822,50
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	478.230,20	387.222,69	91.007,51	457.889,65	373.968,06	83.921,59	387.313,81	243.296,84
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	2.084.795,05	1.149.429,52	935.365,53	2.057.660,23	1.093.890,17	963.770,06		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			334,56			334,56		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			935.700,09			964.104,62		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			15.361,42			16.292,01		
			<u>15.361,42</u>			<u>16.292,01</u>		
II. Απαιτήσεις								
5. Χρεώστες διάφοροι			65.114,80			26.645,04		
			65.114,80			26.645,04		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			131.826,34			54.685,66		
2. Τράπεζες Λ.Ο			66,96			15,91		
			131.893,30			54.701,57		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			212.369,52			97.638,62		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1.148.069,62			1.061.743,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	1.148.069,62 1.061.743,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		231.334,60		225.450,50	34.571,08	26.982,59
Μείον : Κόστος πωλήσεων		193.185,50		154.034,18	19.399,58	6.919,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		38.149,10		71.416,32		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.948,56		16.650,00		
Σύνολο		53.097,66		88.066,32	-15.171,50	33.902,48
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.540,18		57.778,30			
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.360,12	45.900,30	38.518,88	96.297,18	0,00	7.004,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.197,36		-8.230,86	0,00	26.898,48
Πλέον :					-15.171,50	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.735,75	1.735,75	1.735,75	8,93	8,93	8,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		5.461,61		-8.239,79		
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-724,99	-724,99	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		4.736,62		-8.239,79		
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		55.539,35		62.520,75		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		55.539,35		36.702,67		25.818,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		4.736,62		-34.571,08		
					0,00	26.898,48
					0,00	998,90
					0,00	6.500,00
					0,00	19.399,58
					0,00	26.898,48

ΜΗΛΟΣ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ175826

ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΔΤ Π381719

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΔΤ Φ074255