

**ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 /ΑΡΜΑΕ 12582/90/Β/85/20**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειομενης χρησης 2014			Ποσα προηγουμενης χρησης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρησης 2014	Ποσα προηγ. χρησης 2013
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	3.673.798,2€	3.673.798,2€
							<b>1.Καταβλημένο</b>		
							1.Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπων περ/κων στοιχείων		
							0,04 2.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.650.239,7€	1.650.239,7€
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	74.155,55	74.155,51	0,04	74.155,55	74.155,51		1. Τακτικό αποθεματικό		
<b>II. Ενσωματες ακινητοποιησεις</b>							310.296,34		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	359.207,31		359.207,31	359.207,31					
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.309.545,51	3.292.304,33	1.017.241,18	4.309.545,51	3.211.318,81				
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	1.068.011,95	827.453,94	240.558,01	1.068.011,95	757.715,61				
4. Μεταφορικά μέσα	97.347,76	90.839,02	6.508,74	97.347,76	89.378,73				
5. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	1.494.595,93	1.478.111,82	16.484,11	1.490.523,90	1.463.301,42				
<b>Συνολο ακινητοποιησεων(ΓI+ΓII)</b>	<b>7.402.864,01</b>	<b>5.762.864,62</b>	<b>1.639.999,39</b>	<b>7.398.791,98</b>	<b>5.595.870,08</b>	<b>1.802.921,90</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+ΔVI)</b>	<b>4.003.336,2€</b>	<b>3.830.811,9€</b>
<b>ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>2.Λοιπες ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<u>19.944,20</u>	<u>187,60</u>	<u>19.756,60</u>	<u>19.944,20</u>	<u>187,60</u>	<u>19.756,60</u>	<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>	<b>7.422.808,21</b>	<b>5.763.052,22</b>	<b>1.659.755,99</b>	<b>7.418.736,18</b>	<b>5.596.057,68</b>	<b>1.822.678,50</b>	1.Προβλεψεις	4.210,2€	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια Τραπεζών	383.673,6€	452.198,1€
<b>I. Αποθεματα</b>							3.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>1.Εμπορεύματα</b>							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	7.658,0€	5.839,2€
							2α.Επιπαγές πληρωτέες		
							3.Τράπεζα λ/σμός βραχ/μων υποχρεώσεων	1.524.656,2€	1.575.529,6€
							5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	5.388,0€	6.561,8€
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.400,0€	3.438,2€
							7.Πιστωτες διαφοροι		
<b>II. Απαιτησεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>1.928.986,2€</b>	
1. Πελάτες			58.822,19				0,00		
Μειον: Προβλέψεις									
3α.Χρεωστες			4.076.303,73			3.872.158,12			
7.Απαιτήσεις απο Ελληνικο Δημοσιο, ΦΠΑ						4.145,61			
11.Χρεώστες Διάφοροι									
Συνολο απαιτησεων			<b>4.135.125,92</b>			<b>4.001.594,16</b>			
<b>IV. Διαθεσιμα</b>									
1. Ταμείο			14.173,62			12.425,48			
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			123.267,03			37.680,86			
Συνολο διαθεσιμων			<b>137.440,65</b>			<b>50.106,34</b>			
<b>Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>						<b>4.051.700,50</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>5.932.322,56</b>			<b>5.874.379,00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>5.932.322,56</b>	<b>5.874.379,00</b>
<b>I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης</b>									
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014</b>	<b>Χρησης 2014</b>	<b>Χρησης 2013</b>
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)			842.042,99			797.727,83			
Μειον: Κοστος πωλησεων			92.952,02			91.201,87			
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης			749.090,97			706.525,96	Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης	172.524,32	63.314,62
Πλεον : Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης			1.337,87			2.794,01	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ΖΗΜΙΩΝ)	1.493.225,96	-1.556.540,58
Συνολο			750.428,84			709.319,97	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-1.320.701,64	-1.493.225,96
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		123.838,80			137.222,34		Διαφορα φορολογικου ελεγχου-περαιωση 2010		
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		310.061,50	433.900,30		358.254,91	495.477,25	ΜΕΙΟΝ: 1. Φορος εισοδηματος		
							ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.320.701,64	-1.493.225,96
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης			316.528,54			213.842,72	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη			140.100,84			144.404,90	1.Τακτικό αποθεματικό		
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης			<b>176.427,70</b>			<b>69.437,82</b>	Μερίσματα πληρωτέα		
<b>II. ΠΛΕΟΝ ( ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα</b>							6.Υπόλοιπο κερδών - ζημιων εις νέο	<b>1.320.701,64</b>	<b>-1.493.225,96</b>
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα		3.301,70			6.123,20	6.123,20			
3. Εξοδα προηγ χρησηων		601,68	3.903,38						
Μειον : Αποσβεσεις παγιων περιουσιακών στοιχειων		166.994,54			214.457,88		<b>Ζάκυνθος 30/04/15</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος		166.994,54			214.457,88		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	<b>ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ</b>	<b>ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) χρήσης προ φόρων</b>			<b>172.524,32</b>			<b>63.314,62</b>	<b>ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	<b>ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ</b>	<b>ΑΝΤΩΝΗΣ</b>
							<b>ΑΤ ΑΒ831195</b>		