

## ΔΕΣΜΟΣ

**ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 296301000 Α.Μ.Α.Ε: 2648/01/Β/86/2647

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	75.177,33	53.342,17	21.835,16	75.177,33	46.899,55	28.277,78			
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>75.177,33</u>	<u>53.342,17</u>	<u>21.835,16</u>	<u>75.177,33</u>	<u>46.899,55</u>	<u>28.277,78</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
1. Αγροί Δάση	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.560.858,83	1.839.325,49	721.533,34	2.546.436,11	1.805.303,18	741.132,93			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	148.651,47	122.195,26	26.456,21	148.285,62	117.284,21	31.001,41			
5. Μεταφορικά μέσα	39.291,64	39.291,62	0,02	39.291,64	39.291,62	0,02			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	513.265,55	410.217,15	103.048,40	504.308,52	391.837,68	112.470,84			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	285.581,16	0,00	285.581,16	285.581,16	0,00	285.581,16			
	<u>5.277.801,93</u>	<u>2.411.029,52</u>	<u>2.866.772,41</u>	<u>5.254.056,33</u>	<u>2.353.716,69</u>	<u>2.900.339,64</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>5.277.801,93</u>	<u>2.411.029,52</u>	<u>2.866.772,41</u>	<u>5.254.056,33</u>	<u>2.353.716,69</u>	<u>2.900.339,64</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.</b>									
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.133,10			1.628,10			
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			<u>2.133,10</u>			<u>1.628,10</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>2.868.905,51</u>			<u>2.901.967,74</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			70,40			206,85			
			<u>70,40</u>			<u>206,85</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			198.597,96			229.055,45			
11. Χρεώστες διάφοροι			61.272,94			63.499,41			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			19.174,20			0,00			
			<u>279.045,10</u>			<u>292.554,86</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			2.859,91			3.186,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			175.802,19			48.574,03			
			<u>178.662,10</u>			<u>51.760,81</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>457.777,60</u>			<u>344.522,52</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.061,60			2.083,60			
2. Εσόδα χρήσεως εισπρακτέα			2,29			4,13			
			<u>2.063,89</u>			<u>2.087,73</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>3.350.582,16</u>			<u>3.276.855,77</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο 793.100 ονομ. μετ. των 3,46 € η μίς	2.744.126,00	2.744.126,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	130,31	130,31
	<u>130,31</u>	<u>130,31</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.703,38	12.703,38
4. Εκτακτα αποθεματικά	4.098,25	4.098,25
	<u>16.801,63</u>	<u>16.801,63</u>
<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-575.406,23	-526.806,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.185.651,71</u>	<u>2.234.251,05</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	16.556,90	8.936,34
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μετ/νες)	100.431,78	57.367,22
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	466.957,34	672.662,77
5. Υποχρεώσεις από φορους-τελη	2.500,02	2.135,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	53.741,23	9.460,46
11. Πιστωτές διάφοροι	524.743,18	292.042,07
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.164.930,45</u>	<u>1.042.604,72</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.350.582,16</u>	<u>3.276.855,77</u>

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		909.740,02			734.013,42				
Μείον :	Κόστος πωλήσεων	719.721,22			607.884,88				
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως</b>		190.018,80			126.128,54				
πλέον	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.000,00			18.000,00				
Σύνολο		208.018,80			144.128,54				
ΜΕΙΟΝ :	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	165.752,26		126.724,35					
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.353,53		11.126,14					
<b>Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως</b>		3.913,01			6.278,05				
ΠΛΕΟΝ :	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	73,88		927,95					
		<u>73,88</u>		<u>927,95</u>					
ΜΕΙΟΝ :	2. Εξοδα & ζημιές συμμετοχών	0,00		0,00					
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	49.191,09		57.209,46					
<b>Ολικά αποτ/τα (Ζημιές/Κέρδη) εκμετ/σεως</b>		-45.204,20			-50.003,46				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
	2. Εκτακτά Κέρδη	0,00			0,00				
Μείον	1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	1.475,14		1.068,93					
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσει	320,00		0,00					
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (Ζημιές/Κέρδη)</b>		-46.999,34			-51.072,39				
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	63.755,45			49.594,82				
Μείον	Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	63.755,45			49.594,82				
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-46.999,34</u>			<u>-51.072,39</u>				
Αθήνα, 30 Απριλίου 2015									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 578148		ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 222925			ΒΕΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 098516			ΘΩΜΑΣ Β. ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 551602 ΑΡ ΑΔ Α 0006516	