

ΔΕΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 296301000 Α.Μ.Α.Ε: 2648/01/Β/86/2647

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	75.177,33	46.899,55	28.277,78	74.715,33	42.671,25	32.044,08	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>75.177,33</u>	<u>46.899,55</u>	<u>28.277,78</u>	<u>74.715,33</u>	<u>42.671,25</u>	<u>32.044,08</u>	1. Καταβλημένο 793.100 αναμ. μετ. των 3,46 € η μίς	2.744.126,00	2.744.126,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2 Διαφορές από αναπλήρη αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	130,31	130,31
1. Αγροί Δάση	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.546.436,11	1.805.303,18	741.132,93	2.544.680,96	1.773.510,49	771.170,47	1 Τακτικό αποθεματικό	12.703,38	12.703,38
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	148.285,62	117.284,21	31.001,41	148.014,20	112.419,71	35.594,49	4. Εκτακτα αποθεματικά	4.098,25	4.098,25
5. Μεταφορικά μέσα	39.291,64	39.291,62	0,02	39.291,64	39.291,62	0,02			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	504.308,52	391.837,68	112.470,84	497.699,80	383.128,35	114.571,45	V. Αποτελέσματα σε νέο		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	285.581,16	0,00	285.581,16	268.838,57	0,00	268.838,57	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο		
	<u>5.254.056,33</u>	<u>2.353.716,69</u>	<u>2.900.339,64</u>	<u>5.228.678,45</u>	<u>2.308.350,17</u>	<u>2.920.328,28</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-526.806,89	-453.225,89
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>5.254.056,33</u>	<u>2.353.716,69</u>	<u>2.900.339,64</u>	<u>5.228.678,45</u>	<u>2.308.350,17</u>	<u>2.920.328,28</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.234.251,05</u>	<u>2.307.832,05</u>
III. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.628,10			1.628,10	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			<u>1.628,10</u>			<u>1.628,10</u>	1. Προμηθευτές	8.936,34	21.383,67
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>2.901.967,74</u>			<u>2.921.956,38</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	57.367,22	103.229,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	672.662,77	724.765,80
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φοροους-τελη	2.135,86	2.989,76
1. Εμπορεύματα			206,85			206,85	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.460,46	11.136,50
			<u>206,85</u>			<u>206,85</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	292.042,07	225.754,88
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.042.604,72</u>	<u>1.089.260,16</u>
1. Πελάτες			229.055,45			147.582,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.276.855,77</u>	<u>3.397.092,21</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			63.499,41			70.429,12			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			500,00			
			<u>292.554,86</u>			<u>218.511,35</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.186,78			7.220,95			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			48.574,03			214.961,38			
			<u>51.760,81</u>			<u>222.182,33</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>344.522,52</u>			<u>440.900,53</u>			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.083,60			2.177,98			
2. Εσόδα χρήσεως εισπρακτέα			4,13			13,24			
			<u>2.087,73</u>			<u>2.191,22</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.276.855,77</u>			<u>3.397.092,21</u>			

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές/Κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
	Κύλιος εργασιών (πωλήσεις)								
Κύλιος εργασιών (πωλήσεις)			734.013,42			936.319,66	(-) Υπόλοιπο αποτελ(Ζημιών/ κερδών) προηγ. χρήσεων	-51.072,39	38.027,25
Μείον :	Κόστος πωλήσεων		607.884,88			699.606,15	Σύνολο	-504.298,28	-441.832,61
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως		126.128,54			236.713,51	ΜΕΙΟΝ:		
πλέον	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.000,00			18.000,00	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22.508,61	11.393,28
	Σύνολο		144.128,54			254.713,51		<u>22.508,61</u>	<u>11.393,28</u>
ΜΕΙΟΝ :	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	126.724,35			137.328,72		Ζημιές εις νέο	<u>-526.806,89</u>	<u>-453.225,89</u>
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.126,14			19.289,31				
	Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως		6.278,05			98.095,48			
ΠΛΕΟΝ :	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	927,95			1.316,28				
		927,95			1.316,28				
ΜΕΙΟΝ :	2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών	0,00			0,00				
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.209,46			59.419,97				
	Ολικά αποτ/τα (Ζημιές/Κέρδη) εκμ/σεως		-50.003,46			-58.103,69			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.068,93			1.771,58				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσε	0,00	1.068,93		192,96	1.964,54			
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημιές/Κέρδη)		-1.068,93			-1.964,54			
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	49.594,82			106.730,19				
Μείον	Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	49.594,82	0,00		106.730,19	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-51.072,39</u>			<u>38.027,25</u>			

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

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 ΑΡ ΑΔ Α 0006516