

# ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12657/92/Β/86/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρής. 2014	Ποσά Προηγ. χρής. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	I. Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	4.136.941,19	3.510.201,29
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.193.414,30	0,00	2.193.414,30	2.193.414,30	0,00	2.193.414,30	2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	664,84	627.354,64
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.988.565,81	9.981.826,78	6.739,03	9.986.021,65	9.986.021,64	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	316.184,50	316.184,50
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	906.182,55	863.437,35	42.745,20	904.542,07	895.901,39	8.640,68		316.849,34	943.539,14
5. Μεταφορικά μέσα	22.957,85	22.957,84	0,01	22.957,85	22.957,84	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.341.601,72	1.201.812,02	139.789,70	1.278.762,58	1.173.815,26	104.947,32	1. Τακτικό αποθεματικό	16.579,77	16.579,77
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	14.452.722,23	12.070.033,99	2.382.688,24	14.385.698,45	12.078.696,13	2.307.002,32	3. Ειδικά αποθεματικά	59.644,61	59.644,61
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			2.382.688,24			2.307.002,32		76.224,38	76.224,38
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	581.501,59	606.264,78
1. Εμπορεύματα			9.880,11			9.575,97	Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	633.453,29	1.116.843,54
II. Απαιτήσεις								1.214.954,88	1.723.108,32
1. Πελάτες			743.439,75			40.886,20	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	5.744.969,79	6.253.073,13
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			8.797,30			14.409,83	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			752.237,05			55.296,03	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	34.941,31	33.193,38
1. Ταμείο			2.704.049,63			3.914.392,18	6. Ασφαλιστικοί Οργαν.	68.943,94	0,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.466.166,79			3.979.264,18	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	103.885,25	33.193,38
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			5.848.855,04			6.286.266,51	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	5.848.855,04	6.286.266,51

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.121.051,05	1.995.169,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων	178.097,62	183.010,33
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	1.942.953,43	1.812.159,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	11.818,41	13.290,75
Σύνολο	1.954.771,84	1.825.450,17
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.373.270,25	1.219.185,39
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	581.501,59	606.264,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	86.646,76	14.000,43
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος	86.646,76	14.000,43
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>581.501,59</b>	<b>606.264,78</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
Δ. & Φ. ΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 1708

ΗΒΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 320439

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 819578

ΦΩΤΗΣ Ι. ΜΑΡΤΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡ/ΚΟΣ  
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΑ 5026

ΔΗΜΗΤΡΑ Φ. ΜΑΡΤΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡ/ΚΟΣ  
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΑ 89598

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.