

ΔΟΥΝΑΒΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12383/80/Β/86/346

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>Χρήσεως 2014</u>	<u>Χρήσεως 2013</u>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.079,03	13.652,47	4.426,56	18.079,03	13.137,11	4.941,92	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.425.000,00	1.425.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	627.165,13	0,00	627.165,13	627.165,13	0,00	627.165,13	2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	179.190,04	179.190,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.950.843,26	1.806.734,63	144.108,63	1.950.843,26	1.800.285,94	150.557,32	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	191.295,96	165.874,01	25.421,95	191.295,96	161.752,02	29.543,94	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-491.052,92	-586.738,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	290.078,80	275.046,06	15.032,74	288.812,84	273.634,50	15.178,34	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	1.113.137,12	1.017.452,01
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.059.383,15</u>	<u>2.247.654,70</u>	<u>811.728,45</u>	<u>3.058.117,19</u>	<u>2.235.672,46</u>	<u>822.444,73</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			691,19			691,19	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>812.419,64</u>			<u>823.135,92</u>	1. Προμηθευτές	96.043,61	90.174,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	18.576,98	4.100,00
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβλητές πελατών	97.467,18	0,00
1. Πελάτες			44.274,34			253.245,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.417,37	95.485,04
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>592.676,85</u>			<u>424.878,00</u>	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις	0,00	89.378,06
			<u>636.951,19</u>			<u>678.123,81</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	98.620,00	213.402,31
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>350.125,14</u>	<u>492.540,27</u>
1. Ταμείο			247,20			181,20			
3. Καταθέσεις όψεως			6.264,01			2.001,49			
			<u>6.511,21</u>			<u>2.182,69</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>643.462,40</u>			<u>680.306,50</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.463.262,26</u>	<u>1.509.992,28</u>
1. Έξοδα επομένον χρήσεων			2.953,66			1.607,94			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.463.262,26</u>			<u>1.509.992,28</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Πλέον: 1. Άλλη έσοδα εκμεταλλεύσεως			294.960,00			294.960,00
Σύνολο			294.960,00			294.960,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			150.342,98			123.601,31
Μερικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			144.617,02			171.358,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			114,38			172,75
Οδικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			144.502,64			171.185,94
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		379,07			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	108,80			96.347,74		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	108,80	270,27	1.758,79	98.106,53	-98.106,53
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			144.772,91			73.079,41
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.497,60			12.489,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο ηπει. κόστος		12.497,60	0,00		12.489,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>144.772,91</u>			<u>73.079,41</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 568609

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν.145401

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	<u>Χρήσεως 2014</u>	<u>Χρήσεως 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	144.772,91	73.079,41
Μείον: Υπόλοιπο αποτ. (ζημιών) πρ. χρήσεων	-586.738,03	-583.392,08
Σύνολο	-441.965,12	-510.312,67
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-48.287,80	-65.082,13
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-800,00	-11.343,23
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-491.052,92</u>	<u>-586.738,03</u>

Ρόδος, 19η Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 021669 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ