

ΔΟΥΝΑΒΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12383/80/Β/86/346

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμεν. | Ποσά Προηγ. |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | Αξία Κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 18.079,03 | 13.137,11 | 4.941,92 | 12.925,43 | 12.922,38 | 3,05 | 1. Καταβλημένο | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ/σεις Επενδύσεων | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | 2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσις στοιχείων | 179.190,04 | 179.190,04 |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 627.165,13 | 0,00 | 627.165,13 | 627.165,13 | 0,00 | 627.165,13 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.950.843,26 | 1.800.285,94 | 150.557,32 | 1.939.855,26 | 1.793.889,41 | 145.965,85 | Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -586.938,03 | -583.392,08 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. | 191.295,96 | 161.752,02 | 29.543,94 | 188.387,96 | 157.496,54 | 30.891,42 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) | 1.017.252,01 | 1.020.797,96 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 288.812,84 | 273.634,50 | 15.178,34 | 288.812,84 | 272.012,11 | 16.800,73 | | | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II) | <u>3.058.117,19</u> | <u>2.235.672,46</u> | <u>822.444,73</u> | <u>3.044.221,19</u> | <u>2.223.398,06</u> | <u>820.823,13</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>823.135,92</u> | | | <u>821.514,32</u> | 1. Προμηθευτές | 90.174,86 | 96.235,20 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 4.100,00 | 1.506,50 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 3.027,01 |
| 1. Πελάτες | | | 253.245,81 | | | 166.794,52 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 95.685,04 | 50.032,62 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 424.878,00 | | | 346.214,78 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 1.480,35 |
| | | | <u>678.123,81</u> | | | <u>513.009,30</u> | 8. Υποχρεώσεις προς συνδ/νες επιχ/σεις | 89.378,06 | 89.378,06 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 213.402,31 | 92.660,00 |
| 1. Ταμείο | | | 181,20 | | | 528,78 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II) | <u>492.740,27</u> | <u>334.319,74</u> |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 2.001,49 | | | 18.211,49 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | <u>680.306,50</u> | | | <u>531.749,57</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.509.992,28 | 1.355.117,70 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επίμενων χρήσεων | | | 1.607,94 | | | 1.850,76 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>1.509.992,28</u> | | | <u>1.355.117,70</u> | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | 0,00 |
| Πλῆσιν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 294.960,00 | 291.960,00 |
| Σύνολο | 294.960,00 | 291.960,00 |
| Μείσιν: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 123.601,31 | 151.448,45 |
| Μερικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 171.358,69 | 140.511,55 |
| Μείσιν: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 172,75 | 430,81 |
| Οθικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 171.185,94 | 140.080,74 |
| II. ΠΛΕΟΝ (η μείσιν): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | |
| Μείσιν: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 96.347,74 | 839,89 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.758,79 | 98.106,53 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 73.079,41 | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 12.489,13 | 18.733,58 |
| Μείσιν: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος | 12.489,13 | 18.733,58 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | <u>73.079,41</u> | <u>139.240,85</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειόμεν. | Ποσά Προηγ. |
|--|-----------------------|---------------------|
| | Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 73.079,41 | 139.240,85 |
| Μείσιν: Υπόλοιπο αποτ. (ζημιών) πρ. χρήσεων | -583.392,08 | -675.898,04 |
| Σύνολο | -510.312,67 | -536.657,19 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | -65.082,13 | -43.151,09 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ/νο στο λειτ. κόστος φόροι | -11.543,23 | -3.583,80 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | <u>-586.938,03</u> | <u>-583.392,08</u> |

Ρόδος, 19η Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 257166

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν.145401

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 227418 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ