

ΔΟΜΟΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 60918/70/Β/06/34 ΓΕΜΗ 077751927000												
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ			
	Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	600,00	599,99	0,01	600,00	599,99	0,01	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
	0,00	0,00	0,01	600,00	599,99	0,01	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (20.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 3,00 ΕΥΡΩ)					
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	60.000,00	60.000,00			
3.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	8.988,00	3.281,72	5.706,28	2.521,00	2.520,99	0,01	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.047,32	4.334,34			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.339,33	2.339,29	0,04	2.339,33	2.339,29	0,04	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	11.327,33	5.621,01	5.706,32	4.860,33	4.860,28	0,05	VI.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	58.703,44	52.887,74			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			5.706,32			0,05	VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00			
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			46.266,51			0,00	(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	123.750,76	117.222,08			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00						
			46.266,51			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			11.612,44			195.872,29	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	14.256,84	93.527,66			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-25.926,02			13.370,05	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	5.000,00	0,00			
			-14.313,58			209.242,34	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	42.192,01	40.614,07			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	366,22	98,84			
1.ΤΑΜΕΙΟ			136.957,53			31.281,21	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	8.063,49	8.063,49			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			19.012,53			19.002,53						
			155.970,06			50.283,74	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	69.878,56	142.304,06			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			187.922,99			259.526,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	193.629,32	259.526,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			193.629,32			259.526,14						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	208.035,22			153.112,33			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			11.538,79		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	163.103,00			100.764,25			(+) (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ			0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	44.932,22			52.348,08			ΚΕ ή ΖΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ			52.887,74		
ΣΥΝΟΛΟΝ	44.932,22			52.348,08			ΥΠΟΛΟΙΠΟ			64.426,53		
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	15.444,21		13.225,55			24.910,20	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.			5.010,11		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	17.889,22	33.333,43	14.212,33		27.437,88	24.910,20	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			59.416,42		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			11.598,79			24.910,20	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			712,98		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.			11.598,79			24.910,20	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			0,00		
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			60,00			0,06	(-)ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧ.ΠΡ.ΧΡ			0,00		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚήΖ)			11.538,79			24.910,14	8.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			58.703,44		
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	760,73		0,00		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟΝ			59.416,42		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	760,73		0,00		0,00	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			11.538,79			24.910,14						
							ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015					
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
										Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΗΜΑΚΗ			ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΑΚΗ		
										ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΑΚΗΣ		