

ΔΟΙΡΑΝΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24473/06/Β/91/47
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38718/55/Β/97/09

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα Εξοπλισμ. και Πρώτης Εγκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Συναμ. Διορ. Δαν. για Κτήσ. Πλαγ. Στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Τόκοι Δανείων Κατασκευής Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	1.698.271,32	1.698.271,25	0,07	1.698.271,32	1.698.271,25	0,07
Σύνολο Εξόδων Έξοδων	1.698.271,32	1.698.271,25	0,07	1.698.271,32	1.698.271,25	0,07
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενομήσιμες ακινοποιήσεις						
1 Γηπέδα - Οικόπεδα	298.849,12	0,00	298.849,12	298.849,12	0,00	298.849,12
2 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.760.401,64	1.052.777,56	707.624,08	1.760.401,64	982.361,49	778.040,15
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	1.775.414,39	1.773.273,95	2.140,44	1.774.556,13	1.770.475,38	4.080,75
5 Μεταφορικά Μέσα	204.355,79	202.762,75	1.593,04	252.629,81	252.629,76	0,05
6 Ήπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	162.381,35	162.381,28	0,07	162.381,35	162.373,98	7,37
7 Ακινήτ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	2.864,72	0,00	2.864,72	2.864,72	0,00	2.864,72
III.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις						
1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			0,00			0,00
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις			4.840,17			4.840,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)	4.204.267,01	3.191.195,54	1.017.911,64	4.251.682,77	3.167.840,61	1.088.682,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ανομήσιμα						
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00
2 Πρώιμα Έγγραφα & Ημιτελή			595.559,26			119.498,39
3 Παραγωγή σε Εξέλιξη			0,00			0,00
4 Α & Β Υλ.Αναλ. Υλικό-Είδη Σωσκευασίας			170.717,82			36.551,37
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00
II.Απατήσεις						
1 Πελάτες			8.615,60			2.380,00
2 Επιταγές Εισπρακτέες-σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3 Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			25.111,86			25.111,86
4 Γραμμάτια εισπρακτά			0,00			0,00
5 Βραχυπ. Απατ. κατά Συνδεδ. Επιχειρ.			0,00			0,00
6 Βραχ. Απατήσεις κατά Λοιπών Συμ. Ενδ. Επιχ.			0,00			0,00
7 Απατήσεις κατά Οργάνων Διακρίσεων			0,00			0,00
8 Διαρρυθμισμένα Αποθεμάτια			0,00			0,00
9 Μακρ. Απατήσεις Εισπρ. στην Επόμενη Χρήση			0,00			0,00
10 Επισφαλές-Επίδικα Πελάτες και Χρεώστες			281.209,53			281.209,53
11 Χρεώστες Διάφορα			217.418,65			217.418,65
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πατώσεων			-290,73			-356,71
III.Χρεώγραφα						
1 Μετοχές			0,00			0,00
2 Ομολογίες			0,00			0,00
3 Λοιπά Χρεώγραφα			0,00			0,00
4 Ίδιες Μετοχές			0,00			0,00
IV.Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			0,00			0,00
2 Ληξιμόνη Τοκομερίδια Εισπρακτέα			0,00			0,00
3 Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			155,15			173,28
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.298.497,14			681.986,37
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00
2 Έξοδα Χρήσεων Εισπρακτέα			0,00			0,00
3 Λοιπά Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.316.408,85			1.770.668,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1 Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2 Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυημένων & εμπράγιμ. ασφαλειών			0,00			0,00
3 Απατήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις			0,00			0,00
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύριος Εργασίων (Παρήσει)			920.556,13			677.196,67
Μείον : Κόστος πωλήσεων			791.941,01			763.168,39
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			128.615,12			-85.971,72
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			0,00			982,50
Σύνολο			128.615,12			-84.989,22
Μείον :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77.916,80			166.360,36		
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών	0,00			0,00		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα	21.414,73	99.331,53		37.723,40	204.083,76	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			29.283,59			-289.072,98
Πλέον :						
1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00			0,00
2. Έσοδα Χρεωγράφων			0,00			0,00
3. Κέρδη Πωλήσεων Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00			0,00
Μείον :						
1. Διαφορές Απομήτωσης Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			119.545,81			103.129,27
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			-90.262,22			-392.202,25
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			0,01
2. Εκτακτα Κέρδη			4.999,99			0,00
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			2.800,00			0,00
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων			0,00			0,00
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			63,52
2. Εκτακτες Ζημιές			0,00			0,00
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			215,00
4. Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδ.			0,00			0,00
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			7.799,99			-278,51
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		73.398,94		137.015,53		
Μείον : Οι από Αυτές Ενοσημιότητες στο Λοιπ. Κόστος		73.398,94		137.015,53		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-82.462,23			-392.480,76

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Προηγ/νης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Μετοχικό κεφάλαιο (897.629 μετ. των 0,72 ευρώ.)		
1. Κατεβλημένο	646.292,87	646.292,87
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποθεσιμίο	0,00	0,00
III. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο	507.057,96	507.057,96
III. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Διαφορές από Αναπρο. Αξίας Συμμετ. & Χρεωγρ.	0,00	0,00
2. Διαφορές από Αναπρο.Αξίας Λοιπών Περιουσι. Στοιχ.	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις Επισδ. Πάγιου Ενεργητικού	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.878,59	12.878,59
2. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5. Απορρολόγητα Αποθεμ. Ειδικών Διατ. Νόμων	275.490,06	275.490,06
6. Αποθεματικό για Ίδιες Μετοχές	0,00	0,00
V. Αποτέλεσματα σε νέο		
Υπόλ. κερδών Χρήσεων εις Νέο	-82.462,23	-392.480,76
Υπόλ. Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-2.378.930,61	-1.986.449,85
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-94.261,95	-94.261,95
VI. Ποσά προσαρμόζενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετοχών ή Ετήριων	0,00	0,00
2. Διόρθωμα Μέρισμα, Χρήση, για Αύξηση Μετ. Κεφ.	0,00	0,00
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	-1.113.935,31	-1.031.473,08
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλ. γ/ Αποσ. Πρωτο. λόγω εξόδου από υπηρ.	0,00	0,00
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο Προβλέψεων (Β)	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	2.190.711,36	2.190.711,36
3. Δάνεια Ταμειοτηρίων	0,00	0,00
4. Μακρ/σμες Υποχρ. προς Συνδεδ. Επιχειρήσεις	0,00	0,00
5. Μακρ/σμες Υποχρ. προς Λοιπ. Συμμ. Ενδ. Επιχ.	0,00	0,00
6. Τράπεζες Λογ/σμοί Μακροπ/σμων Χρηματοδοτ.	0,00	0,00
7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακρ. Λήξεως	0,00	0,00
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.279.045,05	513.162,03
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	-55.000,00	0,00
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυ/μων Υποχρεώσεων	50.441,20	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	-86.767,14	-33.741,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.077,87	8.014,64
7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρ. στην Επόμ. Χρήση	173,28	0,00
8. Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς Λοιπές Συμμετ. Ενδ. Επιχ.	0,00	0,00
10. Μέρισμα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφορα	24.302,03	13.299,85
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+ΓII)	3.411.810,37	2.691.446,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα Χρήσεων Δουλεμένα	18.533,79	110.695,60
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.316.408,85	1.770.668,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι Αλλότρων Περιουσιακών Στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί Λογ. Εγγυημένων & Εμπράγιμ. Ασφαλ.	0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-82.462,23	-392.480,76
(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτ/των (Κέρδη ή Ζημιών) Προηγ. Χρ.	-2.473.192,56	-2.080.711,80
(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διόρθωση	0,00	0,00
Σύνολο	-2.555.654,79	-2.473.192,56
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη Ενοσημ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόρα	0,00	0,00
Κέρδη προς Διόρθωση ή Ζημιές εις Νέο	-2.555.654,79	-2.473.192,56
Η Διόρθωση των Κερδών Γίνεται ως ΕΞΕΙ:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
4. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
6. Απορρολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Αμοιβές από Ποσοστά μελών Διοικητ. Συμβουλ.	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	-2.555.654,79	-2.473.192,56
Σύνολο	-2.555.654,79	-2.473.192,56