

ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20135/01/Β/89/448 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 643301000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα αυξήσεως Κεφαλαίου	1.975,84	1.975,84	0,00	1.975,84	1.778,26	197,58	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(16120 μετοχές των 27,00 €)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	435.240,00	435.240,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	325.991,49	0,00	325.991,49	325.991,49	0,00	325.991,49	2. Από αναπληρωτή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	67.815,89	67.815,89
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.111.759,90	985.751,28	126.008,62	1.111.759,90	985.751,28	126.008,62		503.055,89	503.055,89
5. Μεταφορικά μέσα	107.700,00	74.043,76	33.656,24	107.700,00	63.273,76	44.426,24	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	170.316,36	169.226,18	1.090,18	168.529,65	165.938,25	2.591,40	1. Τακτικό Αποθεματικό	77.699,68	76.711,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.717.743,59</u>	<u>1.230.997,06</u>	<u>486.746,53</u>	<u>1.715.956,88</u>	<u>1.216.741,55</u>	<u>499.215,33</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	244.123,93	385.055,77
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	824.879,50	964.822,82
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			32,00			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>486.746,53</u>			<u>499.247,33</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού	31.191,37	31.191,37
1. Πελάτες			148.954,39			220.942,26			
3. Επιταγές εισπρακτέες			12.379,90			1.083,74			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.058,28			20.875,03			
			<u>174.392,57</u>			<u>242.901,03</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			907,43			1.364,33	1. Προμηθευτές	123.753,83	164.215,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			549.945,68			771.927,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-32.982,58	-15.491,30
			<u>550.853,11</u>			<u>773.291,62</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.358,34	5.044,09
							7. Μείσματα πληρωτέα	243.159,47	341.865,40
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>725.245,68</u>			<u>1.016.192,65</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	17.632,28	23.792,37
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	355.921,34	519.425,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.211.992,21</u>			<u>1.515.439,98</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.211.992,21	1.515.439,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
Εγγυητικές Επιστολές		300.000,00			300.000,00		Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών	300.000,00	300.000,00
Υπεραξία μετατροπής σε Α.Ε.		178.723,40			178.723,40		Διαφορές εκτιμήσεων	178.723,40	178.723,40
		<u>478.723,40</u>			<u>478.723,40</u>			478.723,40	478.723,40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε 31.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			180.515,49			254.860,30	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>155.070,57</u>			<u>188.913,17</u>	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	47.682,62	106.120,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			25.444,92			65.947,13	(+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	385.055,77	601.264,66
Πλέον: 1. Έσοδα παρεπόμενων ασολιών			13.200,00			28.290,00	Μείον: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	11.730,16	12.913,46
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			<u>9.714,42</u>			<u>12.379,44</u>	Σύνολο	421.008,23	694.471,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			<u>48.359,34</u>			<u>106.616,57</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	16.182,15	25.658,48
							Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές χρήσεως εις Νέον	404.826,08	668.813,02
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	988,52	3.377,42
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>676,72</u>			<u>496,27</u>	2α. Πρώτο μέρημα	6.573,63	22.459,83
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)			47.682,62			106.120,30	3. Πρόσθετο μέρημα	153.140,00	257.920,00
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων		14.255,51			19.528,44		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	244.123,93	385.055,77
Μείον:Οι από αυτές εσωματωμένες στο λειτ.κόστος		14.255,51	0,00		19.528,44	0,00		404.826,08	668.813,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>47.682,62</u>			<u>106.120,30</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205817

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ138464

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 687003 - ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0018278 Α' ΤΑΞΗΣ