

ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 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 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα αυξήσεως Κεφαλαίου	1.975,84	1.975,84	0,00	1.975,84	1.975,84	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(1612C 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 αναπλήρη αξίας λοιπών περιουσι. 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		<u>503.055,89</u>	<u>503.055,89</u>
5. Μεταφορικά μέσα	107.700,00	91.275,76	16.424,24	107.700,00	74.043,76	33.656,24	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	170.316,36	169.993,24	323,12	170.316,36	169.226,18	1.090,18	1. Τακτικό Αποθεματικό	77.699,68	77.699,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.717.743,59</u>	<u>1.248.996,12</u>	<u>468.747,47</u>	<u>1.717.743,59</u>	<u>1.230.997,06</u>	<u>486.746,53</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	239.260,22	244.123,93
III. Συμμετοχές & άλλες μακρόσμες χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>820.015,79</u>	<u>824.879,50</u>
7. Λοιπές μακρόσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>468.747,47</u>			<u>486.746,53</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΘΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλψεις για αποζητ. προσωπικού	0,00	31.191,37
1. Πελάτες			170.347,99			148.954,39		<u>0,00</u>	<u>31.191,37</u>
3. Επιταγές εισπρακτέες			13.461,67			12.379,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			13.072,47			13.058,28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>196.882,13</u>			<u>174.392,57</u>	1. Προμηθευτές	178.478,43	123.753,83
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-47.433,63	-32.982,58
1. Ταμείο			372,31			907,43	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.851,17	4.358,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθρομίας			442.685,08			549.945,68	7. Μερίσματα πληρωτέα	148.491,48	243.159,47
			<u>443.057,39</u>			<u>550.853,11</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	6.283,75	17.632,28
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>639.939,52</u>			<u>725.245,68</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>288.671,20</u>	<u>355.921,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>1.108.686,99</u>			<u>1.211.992,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>1.108.686,99</u>	<u>1.211.992,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Εγγυητικές Επιστολές			300.000,00			300.000,00	Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών	300.000,00	300.000,00
Υπεραξιαμεταρροιής 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>		<u>478.723,40</u>	<u>478.723,40</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε 31.12.2012									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		171.589,60			180.515,49		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-3.863,71	47.682,62
Μείον : Κόστος πωληθένων		188.123,15			155.070,57		(+):Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	<u>244.123,93</u>	385.055,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-16.533,55			25.444,92		Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	1.000,00	11.730,16
							Σύνολο	239.260,22	421.008,23
Πλέον: 1. Έσοδα παρεπιτόμενων ασχολιών		13.200,00			13.200,00		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	16.142,15
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		146,59			9.714,42		Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές χρήσεως εις Νέον	<u>239.260,22</u>	<u>404.826,08</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-3.186,96			48.359,34				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	988,52
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		676,75			676,72		2α. Πρώτο μέρισμα	0,00	6.573,63
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)		-3.863,71			47.682,62		3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	153.140,00
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων		17.999,06			14.255,51		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	239.260,22	244.123,93
Μείον:Οι από αυτές εσωματωμένες στο λοιπ. κόστος		17.999,06			14.255,51			<u>239.260,22</u>	<u>404.826,08</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-3.863,71</u>			<u>47.682,62</u>				
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			H 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		