

**ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 12254213000**  
 ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 1Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10/2012-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
1. έσοδα α εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	
3. τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	660.000,00	26.400,00	633.600,00	
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστ.-Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	3.500,76	1.020,78	2.479,98	
5. Μεταφορικά μέσα	6.000,00	1.200,00	4.800,00	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73715,83	41.269,99	32.445,84	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0	0	0	
	<u>7.500.743.216,59</u>	<u>69.890,77</u>	<u>39.725,82</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>7.500.743.216,59</u>	<u>69.890,77</u>	<u>8.173.325,82</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.173.325,82</u>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>				
<b>I ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>			6.803,62	
<b>I Εμπορεύματα</b>			8.517,19	
			<u>15.320,81</u>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
1. Πελάτες			102.732,05	
11.Χρεώστες διάφοροι			58.141,80	
			<u>160.873,85</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
1. Ταμείο			10.370,52	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			158.074,90	
			<u>168.445,42</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+IVΔ)			<u>344.640,08</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>8.517.965,90</u>	
				<u>8.517.965,90</u>

<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I.Κεφάλαιο</b>	
1.Καταβεβλημένο	8.310.000,00
	<u>8.310.000,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Λοιπές παγίων</b>	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	0,00
3. επιχ. Παγίου εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων	0,00
	<u>0,00</u>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1 Τακτικό αποθεματικό	5.000,00
2.Εκτακτο αποθεματικό <	53.340,37
	<u>58.340,37</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>	
Κερδη χρήσεως χρήσεως εις νέον	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
	<u>0,00</u>
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>	
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00
	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	<u>8.368.340,37</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
3. Δάνεια Τραπεζών	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
	<u>0,00</u>
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1. Προμηθευτές	18.981,89
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	74.897,49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	55.746,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>149.625,53</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>8.517.965,90</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/10/2012-31/01/2013)**

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		452.394,55	
<b>Μείον :</b> Κόστος υπηρεσιών	400.668,99	400.668,99	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		51.725,56	
<b>πλέον :</b> άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	95.609,87		
<b>μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		147.335,43	548.037,76
<b>Μείον :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.035,64		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		100.299,79	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 3. πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33,34		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		100.266,45	
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Εκτακτα αποτελέσματα	548.038		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		

Σκάλα Παναγίας Θάσσο 31/05/2014

Η Πρόεδρος & Λ/νων Σύμβουλος

ο αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

2. εσοδα τοκων	429,58	
<b>Μείον :</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.853,09	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		94.842,94
<b>Μείον :</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	96.290,66	
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	96.290,66	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>94.842,94</b>

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

Ελληνας Δητηριος

Φιλαντετου Αργυρη