

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ 2012		Ποσά σε Ευρώ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ 2012		Ποσά σε Ευρώ 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις		Αξία Ανταπόβεστη	Αξία Ανταπόβεστη	Αξία	Αποβέσεις	
Β.Ε.Ο.Δ.Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ										
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.577,60	15.577,59	0,01	15.577,60	15.577,59	0,01			239.877,55	
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	660,55	660,54	0,01	660,55	528,44	132,11				
	16.238,15	16.238,13	0,02	15.577,60	16.106,03	132,12				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενομήτες ακινοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.625,25	0,00	28.625,25	28.625,25	0,00	28.625,25				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	457.938,31	440.292,02	17.646,29	457.938,31	438.829,13	19.109,18			1697,24	
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εργαλεία	7.601,36	7.016,04	585,32	7.601,36	6.963,44	637,92			33.898,97	
5. Μεταφορικά μέσα	283,50	283,49	0,01	283,50	283,49	0,01				
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.732,15	76.008,10	1.724,05	77.732,15	76.008,10	1.724,05				
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π+ΓII)	572.180,57	523.599,65	48.580,92	572.180,57	522.084,16	50.096,41				
III. Συμμετοχές & άλλες μακρίμες χρημ. απ.										
7. Λοπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	352,16		352,16			352,16				
	352,16		352,16			352,16				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΓII+ΓIII)	48.933,10		48.933,10			50.580,69				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74			0,00	
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00			454,19	
11. Χρεώσους διάφοροι	15.030,04		15.030,04		14.978,75	14.978,75			0,00	
III. Χρεώγραφα										
3. Λοπά χρεώγραφα	780,63		780,63		780,63	780,63			0,00	
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο	111.994,05		111.994,05		100.490,71	100.490,71			0,00	
3. Καταθέσεις ομείως	5.906,66		5.906,66		685,50	685,50			29.638,34	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	133.311,38		133.311,38		124.336,33	124.336,33			38.290,02	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα εσθιμένων Χρήσεων	408,92		408,92		410,85	410,85			0,00	
Σύνολο Ενεργητικού	182.653,40		182.653,40		175.327,87	175.327,87			175.327,87	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΑΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΣΟΔΑ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΑΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓ'ΕΝΩΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ

ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

18.954,30

2.568,39

16.385,91

0,00

12.728,39

3.657,52

3.814,08

-156,56

1.647,59

1.647,59

21,24

0,00

-177,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος μετά από Φορολογική Αναμόρφωση

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΠΛΕΟΝ ΤΟ Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ προηγούμενων χρήσεων

ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

-177,80

-177,80

0,00

-42,61

-220,41

-164.466,19

-164.686,60

Ο Αντιπρόεδρος

Μπρέμης Υβ. Α.Δ. Φ.Α.Ζ.07167

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΕΞΕΛΟΧΕΙΟ ΚΑΡΕΜΠΑΡ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ 2244-029309

Α Μ Α Ε 12333-86-086-296

Α Φ.Μ 094123466 Φ.ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

Η Πρόεδρος & Δ/νη Σύμβουλος

Θεοδωροπούλου Ελένη Δ.Τ. ΑΑ80227

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΕΡΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΡ.Π.Ο. 85100 ΡΟΔΟΥ

Α.Φ.Μ. 118116157 Δ.Ο.Κ. ΡΟΔΟΥ 1542

Α.Φ.Μ. 124107015

Α.Π.Ο. ΑΔΕΛΦΟΣ Ε.Ε. 0053008 Α.Τ.Ε.Κ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ