

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. Μ.Α.Ε. 12333/80/Β86/296 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1236964200
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά σε Ευρώ 2013			ποσά σε Ευρώ 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.577,60	15.577,59	0,01	15.577,60	15.577,59	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	660,55	660,54	0,01	660,55	660,54	0,01
	16.238,15	16.238,13	0,02	15.577,60	16.238,13	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
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	442.242,54	15.695,77	457.938,31	440.292,02	17.646,29
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις	7.601,36	7.131,52	469,84	7.601,36	7.016,04	585,32
5. Μεταφορικά μέσα	283,50	283,49	0,01	283,50	283,49	0,01
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.732,15	76.200,98	1.531,17	77.732,15	76.008,10	1.724,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	572.180,57	525.858,53	46.322,04	572.180,57	523.599,65	48.580,92
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ. απ.		2.258,88				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			352,16			352,16
			352,16			352,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			46.674,22			48.933,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			21.300,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			19.218,68			15.030,04
III. Χρέη γραφα						
3. Λοιπά χρέη γραφα			0,00			780,63
IV. Διαθεσίμα						
1. Ταμείο			104.068,39			111.994,05
3. Καταθεσεις οψεως			7.113,89			5.506,66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			151.700,96			133.311,38
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			408,92			408,92
Σύνολο Ενεργητικού			198.784,10			182.653,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ 2013	Ποσά σε Ευρώ 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβληθέν	239.877,55	239.877,55
III Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχ.επ.		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λ.περ.στοιχείων	26.030,28	26.030,28
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. τακτικό αποθεματικό	2.532,53	1697,24
5. Αφορολογητα αποθ. Ειδικ διαταξ. νόμων	33.898,97	33.898,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδων χρήσης εις νέο	15.870,52	-220,41
2.Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-164.686,60	-164.466,19
3.Τελικό υπολοιπο ζημιων εις νέο	-148.816,08	-164.686,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	153.523,25	136.817,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Τράπεζες	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	241,47	454,19
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λ/μοσ βραχυπρ. Υποχρεώσεων	27.100,30	36.794,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τελη	17.919,08	8.587,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	45.260,85	45.835,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο παθητικού	198.784,10	182.653,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΑΤΑΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	45.168,55	18.954,30
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	17.736,53	2.568,39
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	27.432,02	16.385,91
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	1.778,88	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	57,60	1.836,48
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	25.595,54	3.657,52
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	3.814,08
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΑΤΑΛΕΥΣΗΣ	25.595,54	-156,56
• ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	2.258,88	1.647,59
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓ.ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	2.258,88	1.647,59
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.630,52	21,24
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	23.965,02	-177,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	23.965,02	-177,80
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7.259,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.705,81	-177,80
ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	835,29	0,00
ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος μετά από Φορολογική Αναμόρφωση	0,00	-42,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	15.870,52	-220,41
ΠΛΕΟΝ ΤΟ Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ προηγούμενων χρήσεων	-164.466,19	-164.466,19
ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-148.595,67	-164.686,60

Υπ. Αντιπρόεδρος Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
 Γ. Μενας Θεοδωροπούλου Ελένη ΑΔΤ. ΑΑ80227
 Μπρέμαρντ Υβ. Α.Δ. 06ΑΖ07167 Θεοδωροπούλου Ελένη ΑΔΤ. ΑΑ80227

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΑΡ' ΠΙΑΝΟΡΑΜΑ
 ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ Τηλ 2244-029309
 Α Μ Α Ε 12333-80-086-296
 Α.Φ.Μ. 094123466 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7543

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΑΞΕΡΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0053008 Α' ΤΑΞΗΣ
 ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 40, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
 ΤΗΛ. 22410 70019 - FAX. 22410 70156
 Α.Φ.Μ. 118116757 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ 7542