

ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	832.725,36	0,00	832.725,36	832.725,36	0,00	832.725,36	1.Καταβεβλημένο	2.158.911,90	2.158.911,90
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	8.603.493,46	7.770.155,72	833.337,74	8.514.933,46	7.721.817,39	793.116,07	III.Διαφορές αναπ/γής - Επιχ. επενδύσεων		
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	1.262.703,38	1.109.450,95	153.252,43	1.258.267,90	1.076.744,87	181.523,03	2.Διαφ. απο αναπ. αξίας παγίων	433.643,04	433.643,04
5.Μεταφορικά Μέσα	48.883,30	42.152,68	6.730,62	48.883,30	41.167,72	7.715,58	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.768.472,20	1.722.382,85	46.089,35	1.744.028,21	1.712.030,20	31.998,01	1.Τακτικό αποθεματικό	36.887,52	31.984,55
7.Ακίνητες υπό εκτίλεση και προκ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αφορ/το αποθ.επενδ. N.289/76	151.838,55	151.838,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ + ΠΙ)	12.516.277,70	10.644.142,20	1.872.135,50	12.398.838,23	10.551.760,18	1.847.078,05	Αφορ/το αποθ.επενδ. N.289/76	27.182,56	27.182,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.872.135,50			1.847.078,05	Αφορ/το αποθ.επενδ. N.1262/82	63.749,93	63.749,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Αφορ/το αποθ.επενδ. N.1892/90	76.199,76	76.199,76
I. ΑΠΘΕΜΑΤΑ							Αφορ/το αποθ.επενδ. N.2601/98	184.060,01	184.060,01
1.Εμπορεύματα			190,00			136,89	Αφορ/το αποθ.ειδ.διατάξ.νόμων	203.031,54	203.031,54
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανaluώσιμα			17.116,20			20.242,52	2.Ειδικό αποθεματικό	5.455,31	5.455,31
			17.306,20			20.379,41		748.405,18	743.502,21
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. Αποτελέσματα σε νέο		
1.Πελάτες			630.576,35			605.323,37	Υπόλοιπα κερδων εις νέο	1.356,49	-672,37
2.Γραμματα εισπρακτέα			49.809,11			49.809,11			
11.Χρεώστες διάφοροι			223.099,35			208.608,30	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.342.316,81	3.335.384,78
			903.484,81			863.740,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.Διαθέσιμα							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Ταμείο			15.330,39			26.535,30	1.Προμηθευτές	50.964,95	33.328,50
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			869.419,55			742.920,58	2α.Επιταγές πληρωτέες	91.799,74	85.339,03
			884.749,94			769.455,88	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	109.854,45	6.757,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.805.540,95			1.653.576,07	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.999,87	29.618,44
							11.Πιστωτές διάφοροι	50.740,83	10.225,56
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	335.359,84	165.269,34
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.677.676,45			3.500.654,12	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
4.Λοιποί λογισμοί τάζεως			3.199.317,56			3.199.317,56	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.677.676,45	3.500.654,12
							4.Λοιποί λογισμοί τάζεως	3.199.317,56	3.199.317,56
								0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.917.017,84		1.732.379,40
Μειον Κόστος Πωληθέντων		1.506.885,54		1.507.216,65
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		410.132,30		225.162,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		3.600,00		3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ		413.732,30		228.762,75
Μειον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	317.405,65		224.865,66	
Έξοδα λειτουργ. και διάθεσης	7.832,52	325.238,17	12.438,19	237.303,85
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)		88.494,13		-8.541,10
Πλέον: Έσοδα χρεωγράφων	18.041,28		10.022,73	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		6.068,16	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.078,32	16.962,96	946,55	15.144,34
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		105.457,09		6.603,24
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	61,81		615,54	
Έσοδα προηγούμεν. χρήσεων	4.677,50	4.739,31	1.210,00	1.825,54
Μείον: Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.464,57		514,59	
Έξοδα προηγούμεν. χρήσεων	0,00	11.464,57	1.036,61	1.551,20
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		98.731,83		6.877,58
Μειον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	92.382,02		224.119,32	
Μειον Οι από αυτές ενuλές στο λειτουργ. κόστος	92.382,02	0,00	224.119,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		98.731,83		6.877,58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΔΤ Σ899850

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΔΤ Ι388042

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	98.731,83	6.877,58
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-672,37	7.549,95
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟ ΠΡ.ΧΡ.	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	98.059,46	-672,37
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	800,00	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	97.259,46	-672,37
1.Η διαθεση κερδων γίνεται ως εξής:		
2.Τακτικό Αποθεματικό	4.902,97	
3.Μερισματα Πληρωτέα	91.000,00	
8.Υπόλοιπα κερδων εις νέον	1.356,49	
	97.259,46	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΣ
ΑΔΤ Τ301401 ΑΡ.ΑΔ:12536