

# ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΙΔΕΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 999460300 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ - Α.Μ.Α.Ε. 55210/80/Β/03/21

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρ.εγκατ/σεως	97.248,02	43.747,98	53.500,04	32.664,02	32.663,91	0,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	73.321,84	46.817,80	26.504,04	73.321,84	39.485,68	33.836,16
	<b>170.569,86</b>	<b>90.565,78</b>	<b>80.004,08</b>	<b>105.985,86</b>	<b>72.149,59</b>	<b>33.836,27</b>
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	12.819,40	0,00	12.819,40	12.819,40	0,00	12.819,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	771.963,64	254.859,61	517.104,03	771.963,64	223.981,09	547.982,55
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλ.	88.744,49	87.412,73	1.331,76	88.744,49	84.697,23	4.047,26
5. Μεταφορικά Μέσα	46.999,44	30.259,35	16.740,09	46.999,44	24.646,71	22.352,73
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.581,13	60.179,52	2.401,61	54.938,13	53.577,31	1.360,82
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+II)</b>	<b>983.108,10</b>	<b>432.711,21</b>	<b>550.396,89</b>	<b>975.465,10</b>	<b>386.902,34</b>	<b>588.562,76</b>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.σπ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			163,13			163,13
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις						
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Π+II+III)</b>			<b>550.560,02</b>			<b>588.725,89</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			506.147,05			577.556,67
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα			0,00			157,66
			<b>506.147,05</b>			<b>577.714,33</b>
<b>II Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			116.791,61			85.714,83
3α. Γραμμάτια εσπρακτιά			0,00			0,00
3β. Επιταγές εσπρακτιές μεταχρον/νες			0,00			13.195,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			7.448,71
			<b>116.791,61</b>			<b>106.358,54</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			26.611,69			17.944,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			198,13			4.297,20
			<b>26.809,82</b>			<b>22.241,61</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>649.748,48</b>			<b>706.314,48</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένον χρήσεων			0,00			1.861,95
2. Έξοδα εισπρ. σε επόμενες χρήσεις			7.769,40			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.288.081,98</b>			<b>1.330.738,99</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<b>903.304,31</b>			<b>903.304,31</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών		156.628,64		244.247,81
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		150.381,53		90.867,56
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		6.247,11		153.380,25
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		133.441,58		184.883,15
Σύνολο		139.688,69		338.263,40
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	139.364,93		213.356,69	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	62.313,21	201.678,14	91.345,16	304.701,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιές) εκμ/σεως		-61.989,45		33.561,55
<b>ΠΛΕΟΝ</b>				
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	27.439,92	27.439,92	26.459,19	26.459,19
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιές) εκμ/σεως</b>		-89.429,37		7.102,36
<b>II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	535,74		518,37	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	1.960,21	-2.495,95	0,00	-518,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-91.925,32		6.583,99
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	64.225,06		69.867,84	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	64.225,06	0,00	69.867,84	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-91.925,32</b>		<b>6.583,99</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	366.000,00	366.000,00
<b>II. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ. Επενδ.</b>		
2. Διαφ. από αναπροσ. αξίας λοιπών περ. στοιχ.	925,18	925,18
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	81,06	81,06
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	865.410,66	865.410,66
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	459.530,71	342.801,49
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑV)</b>	<b>772.886,19</b>	<b>869.615,41</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Μακροπρόθεσμα Δάνεια	0,00	0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	51.032,66	31.862,08
2α. Επιταγές πληρωτέες	18.299,53	26.964,00
3. Τράπεζες / τμ/μδ βραχυπρ. υποχορ/σεων	346.766,49	335.303,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.648,04	7.309,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.449,07	2.686,75
10. Μερήματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	90.000,00	51.000,00
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<b>515.195,79</b>	<b>455.125,86</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	5.997,32
5. Παρ/νοι φόροι πληρωτέοι	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.288.081,98</b>	<b>1.330.738,99</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Δικαιούχοι ανλότριων περιουσιακών στοιχείων	<b>903.304,31</b>	<b>903.304,31</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-91.925,32	6.583,99
- Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. Χρήσεων	-362.801,49	-302.477,62
- Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου προηγ. χρήσ.	0,00	-16.632,05
<b>Σύνολο</b>	<b>-454.726,81</b>	<b>-312.525,68</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	-4.803,90	0
Κέρδη προς διάθεση	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ζημιές εις νέο	<b>-459.530,71</b>	<b>-312.525,68</b>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	€	-	€	-
2. Πρώτο Μερήμα	€	-	€	-
5. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	€	-	€	-
6. Αφορολόγητα αποθεματικά περ. ζ παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν 2238/1994	€	-	€	-
	€	-	€	-

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

### Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΗ

### Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛ  
Α.Μ. 21979 Α' ΤΑΞΗΣ