RHENIA TOURS ΚΑΜΙΡΛΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18741/83/Β/89/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	562,32 €	562,32 €	-	562,32 €	562,32 €	-
4, Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.512,90 €	70.958,79 €	554,11 €	67.928,50 €	67.206,72 €	721,78 €
	72.075,22 €	71.521,11 €	554,11 €	68.490,82 €	67.769,04 €	721,78 €
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	58.694,06 €	58.694,06 €	-	58.694,06 €	58.694,06 €	-
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	761.328,79 €	0,00 €	761.328,79 €	734.705,17 €	0,00 €	761.328,79 €
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	417.927,31 €	374.965,67 €	42.961,64 €	417.927,31 €	367.857,91 €	50.069,40 €
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις						
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	63.028,90 €	59.232,43 €	3.796,47 €	66.136,96 €	61.281,22 €	4.855,74 €
5.Μεταφορικά Μέσα	17.065,54 €	7.870,92 €	9.194,62 €	10.383,92 €	7.884,82 €	2.499,10 €
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	402.874,23 €	396.618,36 €	6.255,87 €	445.217,23 €	436.087,26 €	9.129,97 €
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	116.304,71 €	0,00 €	116.304,71 €	116.304,71 €	0,00 €	116.304,71 €
	1.778.529,48 €	838.687,38 €	939.842,10 €	1.790.675,30 €	873.111,21 €	944.187,71 €
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	1.837.223,54 €	897.381,44 €	939.842,10 €	1.849.369,36 €	931.805,27 €	944.187,71 €
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.203.450,14 €			1.203.450,14 €
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.170,61 €			3.097,61 €
8.Πάγιο ενεργητικό Υποκαταστήματος			52,38 €			0,00 €
			1.206.673,13 €			1.206.547,75 €
Σύνολο Παγίου ενεργητικού			2.146.515,23 €			2.150.735,46 €
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.871.029,30 €			1.922.735,09 €
3α.Επιταγές εισπρακτέες			167.874,28 €			251.084,15 €
3β.Επιταγές με καθυστέρηση						21.000,00 €
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτές στην επόμενη χρήση						
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες		36.416,22 €			23.808,00 €	
Μείον προβλέψεις		0,00 €	36.416,22 €			23.808,00 €
11.Χρεώστες διάφοροι			525062,28			661084,33
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			25.200,00 €			25.100,00 €
			2.625.582,08 €			2.904.811,57 €
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			124.899,33 €			242.739,85 €
3.Καταθέσεις όψεως &προθεσμίας			12.380,75 €			26.816,96 €
			137.280,08 €			269.556,81 €
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			2.762.862,16 €			3.174.368,38 €
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.615,41 €			1.834,54 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**4.911.546,91 €**			**5.327.660,16 €**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			**63.889,95 €**			**63.889,95 €**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
(33.355 μετοχές των 29,34 ευρώ)	978.635,70 €	978.635,70 €
1.Καταβλημένο		
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	-1.762,94 €	
λοιπών περιουσιακών στοιχείων	-1.762,94 €	0,00 €
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	210,85 €	210,85 €
5.Αφορολόγητα αποθ/κά	47.512,91 €	47.512,91 €
ειδικών διατάξεων νόμων	47.723,76 €	47.723,76 €
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	-202.505,93 €	-45.441,40 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		-284.375,86 €
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	421.772,38 €	599.350,00 €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.243.862,97 €	1.295.892,20 €
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	1.063.887,83 €	1.067.021,38 €
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1.063.887,83 €	1.067.021,38 €
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	582.624,92 €	941.087,46 €
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α)Επιταγές πληρωτέες	24.555,72 €	150.541,06 €
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	1.324.504,57 €	1.280.310,74 €
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	93.496,78 €	7.317,47 €
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.855,65 €	31.296,34 €
11.Πιστωτές διάφοροι	525.154,43 €	554.193,51 €
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	2.591.192,07 €	2.964.746,58 €
Σύνολο Υποχρεώσεων	3.655.079,90 €	4.031.767,96 €
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλεμένα	12.604,09 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**4.911.546,96 €**	**5.327.660,16 €**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	**63.889,95 €**	**63.889,95 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/13-31/12/2013)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**ΧΡΗΣΗ 2013**		**ΧΡΗΣΗ 2012**	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.628.715,55 €		1.627.802,58 €
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.401.775,53 €		1.503.875,47 €
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		226.940,02 €		123.927,11 €
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	169.078,75 €	169.078,75 €	76.375,54 €	76.375,54 €
Σύνολο		396.018,77 €		200.302,65 €
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.212,38 €		8.458,62 €	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	68.275,55 €	74.487,93 €	58.360,70 €	66.819,32 €
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως		321.530,84 €		133.483,33 €
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	386,95 €	386,95 €	178,53 €	178,53 €
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	125.612,17 €	125.612,17 €	201.037,42 €	201.037,42 €
Ολικά αποτ/τα (κέρδη)εκμετ/σεως		196.305,62 €		-67.375,56 €
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.716,41 €		31.521,52 €	
2.Έκτακτα κέρδη	163,80 €			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €	9.880,21 €		31.521,52 €
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	27.282,08 €		9.587,36 €	
2.Έκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων				
4.Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		27.282,08 €		9.587,36 €
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		178.903,75 €		-45.441,40 €
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.092,95 €		16.985,97 €	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.092,95 €	0,00 €	16.985,97 €	0,00 €
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ		178.903,75 €		-45.441,40 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) χρήσεως	178.903,75 €	-45.441,40 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές)	-329.817,26 €	
προηγ. Χρήσεων		-284.375,86 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγουμένων χρήσεων	-150.913,51 €	-329.817,26 €
Διαφορες Αναπροσαρμογής Αξιας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
Μείον: φόρος εισοδήματος	51.592,42 €	
Ζημιές εις νέο	-202.505,93 €	-329.817,26 €

ΣΑΜΟΣ 03/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΑΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 173856

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΚΑΣΜΙΡΛΗ	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠ. ΓΑΛΑΝΟΣ**
Α.Δ.Τ. Θ844214	**Α.Δ.Τ. Λ777088**