

RHENIA TOURS KAMIRAH AE									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18741/83/Β/89/002									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	562,32 €	562,32 €	-	562,32 €	562,32 €	-	33.355 μετοχές των 29,34 ευρώ)	978.635,70 €	978.635,70 €
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	67.928,50 €	67.206,72 €	721,78 €	67.856,50 €	66.585,90 €	1.270,60 €			
	68.490,82 €	67.769,04 €	721,78 €	68.418,82 €	67.148,22 €	1.270,60 €			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00 €	0,00 €
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	58.694,06 €	58.694,06 €	-	58.694,06 €	58.694,06 €	-			
ΙΙ.Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	734.705,17 €	0,00 €	761.328,79 €	673.181,67 €	0,00 €	673.181,67 €	3.Ειδικά αποθεματικά	210,85 €	210,85 €
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	417.927,31 €	367.857,91 €	50.069,40 €	417.927,31 €	362.367,30 €	55.560,01 €	5.Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	47.512,91 €	47.512,91 €
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις								47.723,76 €	47.723,76 €
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	66.136,96 €	61.281,22 €	4.855,74 €	66.136,96 €	59.495,95 €	6.641,01 €	ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά Μέσα	10.383,92 €	7.884,82 €	2.499,10 €	696.638,62 €	693.108,99 €	3.529,63 €	6.Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	-45.441,40 €	-20.221,11 €
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	445.217,23 €	436.087,26 €	9.129,97 €	441.231,05 €	425.680,91 €	15.550,14 €	7.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-284.375,86 €	-352.301,87 €
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	116.304,71 €	0,00 €	116.304,71 €	116.304,71 €	116.304,71 €	116.304,71 €			
	1.790.675,30 €	873.111,21 €	944.187,71 €	2.411.420,32 €	1.540.653,15 €	870.767,17 €	ΙV. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
	1.849.369,36 €	931.805,27 €	944.187,71 €	2.470.114,38 €	1.599.347,21 €	870.767,17 €	1.Καταθέσεις μετόχων	599.350,00 €	599.350,00 €
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.295.892,20 €	1.253.186,48 €
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.203.450,14 €			1.203.450,14 €	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.097,61 €			2.742,61 €	2.Δάνεια Τραπεζών	1.067.021,38 €	1.176.310,48 €
			1.206.547,75 €			1.206.192,75 €	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.067.021,38 €	1.176.310,48 €
Σύνολο Παγίου ενεργητικού			2.150.735,46 €			2.076.959,92 €	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	941.087,46 €	1.102.654,81 €
ΙΙ.Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
1.Πελάτες			1.922.735,09 €			1.913.161,69 €	2α)Επιταγές πληρωτέες	150.541,06 €	232.550,86 €
3α.Επιταγές εισπρακτέες			251.084,15 €			192.060,25 €	3. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	1.280.310,74 €	1.034.200,75 €
3β.Επιταγές με καθυστέρηση			21.000,00 €			21.000,00 €	4.Προκαταβολές πελατών		
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.317,47 €	24.019,76 €
10.Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες		23.808,00 €	23.808,00 €		44.175,53 €	30.667,46 €	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.296,34 €	64.356,73 €
Μείον προβλέψεις			23.808,00 €		13.508,07 €	30.667,46 €	11.Πιστωτές διαφόροι	554.193,51 €	347.598,70 €
11.Χρεώστες διάφοροι			661084,33			678801,81	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.964.746,58 €	2.805.381,61 €
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			25.100,00 €			95,00 €	Σύνολο Υποχρεώσεων	4.031.767,96 €	3.981.692,09 €
			2.904.811,57 €			2.835.786,21 €	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙV.Διαθέσιμα							1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
1.Ταμείο			242.739,85 €			252.114,88 €			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.816,96 €			64.620,83 €			
			269.556,81 €			316.735,71 €			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			3.174.368,38 €			3.152.521,92 €			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.834,54 €			4.126,13 €			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.327.660,16 €			5.234.878,57 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.327.660,16 €	5.234.878,57 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
02.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων			63.889,95 €			63.889,95 €	06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων	63.889,95 €	63.889,95 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/12-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.627.802,58 €			2.546.334,73 €	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) χρήσεως	-45.441,40 €	-8.867,44 €
Μείον:Κόστος πωληθέντων			1.503.875,47 €			2.340.504,63 €	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ. Χρήσεων	-284.375,86 €	-116.077,14 €
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			123.927,11 €			205.830,10 €	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-329.817,26 €	-361.169,31 €
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			76.375,54 €			155.031,81 €			
Σύνολο			200.302,65 €			360.861,91 €			
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			8.458,62 €			23.842,93 €	Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
							Μείον: φόρος εισοδήματος		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			58.360,70 €			281.950,21 €	Ζημιές εις νέο	-329.817,26 €	-361.169,31 €
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως			66.819,32 €			305.793,14 €			
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			178,53 €			572,60 €			
			178,53 €			572,60 €			