

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η Εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία				
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	63.496,56	6.349,66	57.146,90	63.496,56	896,50	62.600,06	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 εκάστη)</b>			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	11.526,08	1.344,75	10.181,33	11.526,08		11.526,08	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.482,50	1.152,61	3.329,89	4.482,50		4.482,50		60.000,00	60.000,00	
	<u>79.505,14</u>	<u>8.847,02</u>	<u>70.658,12</u>	<u>79.505,14</u>	<u>896,50</u>	<u>78.608,64</u>	<b>ΙΙ. Διαφορές αναπι/γής Επιχ/σεις επενδύσεων</b>			
							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	21.000,00	21.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	
<b>ΙΙ. Ενομήατες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	1. Τακτικό αποθεματικό	2.471,24	1.310,05	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	265.355,36	22.026,19	243.329,17	265.107,36	11.173,90	253.933,46		<u>2.471,24</u>	<u>1.310,05</u>	
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκ/σεις - λοιπός μηχ/ικός εξοπλισμός	111.259,08	24.841,02	86.418,06	111.099,08	12.241,92	98.857,16	<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>			
5. Μεταφορικά μέσα	10.000,00	83,34	9.916,66				1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	24.531,02	24.891,02	
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.424,10	40.474,78	25.949,32	62.462,75	19.046,57	43.416,18		<u>24.531,02</u>	<u>24.891,02</u>	
	<u>534.038,54</u>	<u>87.425,33</u>	<u>446.613,21</u>	<u>519.669,19</u>	<u>42.462,39</u>	<u>477.206,80</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		<u>108.002,26</u>	<u>107.201,07</u>
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>										
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/ομες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
			<u>100,00</u>			<u>100,00</u>	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>446.713,21</u>			<u>477.306,80</u>	2. Δάνεια τραπεζών	585.555,67	636.060,16	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>585.555,67</u>	<u>636.060,16</u>	
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
1. Πελάτες			132,78			880,00	3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	62.040,44	59.227,88	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>11.349,48</u>			<u>9.530,88</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.420,16	31.316,40	
			<u>11.482,26</u>			<u>10.410,88</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.294,21	5.343,07	
							10. Μερίσματα πληρωτέα	19.856,00		
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	14.111,88	32.146,99	
1. Ταμείο			296.418,45			298.596,93	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>133.722,69</u>	<u>128.034,34</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.008,58</u>			<u>2.686,54</u>		<u>719.278,36</u>	<u>764.094,50</u>	
			<u>298.427,03</u>			<u>301.283,47</u>				
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>309.909,29</u>			<u>311.694,35</u>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						3.685,78				
						<u>3.685,78</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>827.280,62</u>			<u>871.295,57</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>827.280,62</u>	<u>871.295,57</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	33.074,41	102.139,75	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			431.297,47			421.067,56	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	24.531,02	-66.875,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>214.781,02</u>			<u>182.831,76</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>57.605,43</u>	<u>35.264,67</u>	
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			216.516,45			238.235,80	ΜΕΙΟΝ:			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>12.000,00</u>			<u>5.924,87</u>	1. Φόρος εισοδήματος	9.851,00	9.063,60	
<b>Σύνολο</b>			<u>228.516,45</u>			<u>244.160,67</u>		<u>9.851,00</u>	<u>9.063,60</u>	
ΜΕΙΟΝ:							<b>ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>47.754,43</u>	<u>26.201,07</u>	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	159.775,90			103.578,05			Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:			
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			68.740,55			140.582,62	1. Τακτικό αποθεματικό	1.161,19	1.310,05	
Μείον:							2. Πρώτο μέρος	22.062,22		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.758,93			37.981,96			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>24.531,02</u>	<u>24.891,02</u>	
			<u>-34.758,93</u>			<u>-37.981,96</u>		<u>47.754,43</u>	<u>26.201,07</u>	
			<u>33.981,62</u>			<u>102.600,66</u>				
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>										
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):										
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			92,60							
			<u>92,60</u>							
Μείον:										
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	901,99			460,91						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	97,82					460,91				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>33.074,41</u>			<u>102.139,75</u>				
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			52.913,46							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ.			<u>52.913,46</u>			<u>102.139,75</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>33.074,41</u>			<u>102.139,75</u>				

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεμεντζής Μιχαήλ  
Α.Δ.Τ. Χ 736809

Κοντόπουλος Αθανάσιος  
Α.Δ.Τ. Χ 463093

Ο Λογιστής  
Σαββάκης Θεόδωρος  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309  
Αρ. Αδείας Α' τάξης 4826