

ΤΡΟΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14164/80/Β/86/353

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκατ./σεως	415,63	415,63	0,00	415,63	415,63	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.826,07	4.365,18	11.460,89	2.658,90	2.575,32	83,58
	<u>16.241,70</u>	<u>4.780,81</u>	<u>11.460,89</u>	<u>3.074,53</u>	<u>2.990,95</u>	<u>83,58</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωσίματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	262.724,78	0,00	262.724,78	262.724,78	0,00	262.724,78
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.061.784,60	902.927,59	2.158.857,01	871.336,67	813.677,04	57.659,63
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/ός εξοπλ.	486.978,06	36.582,99	450.395,07	8.921,08	8.920,92	0,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	903.170,88	186.171,09	716.999,79	136.087,06	136.086,79	0,27
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ.	3.420.722,34	3.420.722,34	0,00	388.718,12	0,00	388.718,12
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>8.135.380,66</u>	<u>4.546.404,01</u>	<u>3.588.976,65</u>	<u>1.667.787,71</u>	<u>958.684,75</u>	<u>70.912,96</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις			5.821,72			1.173,88
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.821,72</u>			<u>1.173,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>3.594.798,37</u>			<u>710.276,84</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ. ύλης-Αναθ. υλικά-Ανταθ/κά και Είδη συσκ.			1.657,62			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			742.815,27			22.470,11
11. Χρεώστες διάφοροι			478.118,68			74.246,66
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			3.460,01			11.929,20
			<u>1.224.393,96</u>			<u>108.645,97</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			532,74			0,00
3. Καταθέσεις όψεως			15.576,44			21,50
			<u>16.109,18</u>			<u>21,50</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.242.160,76</u>			<u>108.667,47</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.460,49			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>4.849.880,51</u>			<u>819.027,89</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην εταιρική χρήση 2008, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Κέρδος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ./τα (κέρδη) εκμ/σεως	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
	798.501,35	777.688,01	20.813,35	8.431,27
				0,00
				8.431,27
				186.281,30
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	23,75			0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.203,37	1.179,62		0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-32.458,49</u>	<u>186.281,30</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	70,54			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24.572,91			2.178,00
	<u>24.643,45</u>			<u>2.178,00</u>
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.474,75		13.989,86	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	382,88	1.857,63	7.477,50	21.467,36
Οργανικά & έκτακτα αποτ./τα (ζημιές/κέρδη)			<u>-9.672,67</u>	<u>166.991,94</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		168.786,78		2.601,71
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος		168.786,78	0,00	2.601,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-9.672,67</u>	<u>166.991,94</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 373.192,67, 67€ έκαστη)		
1. Καταβεβλημένο	332.580,00	332.580,00
III. Διαφορές αναπ/γής- Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	75.342,33	75.342,33
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.227,76	9.227,76
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	127.418,90	154.267,13
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIIV+AV)	<u>544.568,99</u>	<u>571.417,22</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	163.064,65	65.532,11
2α. Επιταγές πληρωτέες	53.796,36	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	606.591,22	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.163,23	45.893,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.445,49	41.827,84
11. Πιστωτές διάφοροι	3.457.736,14	94.357,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>4.304.797,09</u>	<u>247.610,67</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	514,43	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>4.849.880,51</u>	<u>819.027,89</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ./τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-9.672,67	166.991,94
(-): Υπόλοιπο αποτ./των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	154.267,13	32.937,78
(-): Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	-13.205,40	0,00
Σύνολο	131.389,06	199.929,72
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	37.754,55
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.970,16	1.522,28
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>127.418,90</u>	<u>160.652,89</u>
H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	6.385,76
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	127.418,90	154.267,13
	<u>127.418,90</u>	<u>160.652,89</u>

ΡΟΔΟΣ, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ**
ΑΔΤ Σ 257166 **ΑΔΤ Ν 145402**

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Α.Α.Τ. ΑΚ 227418/ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ