

ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΡ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η Εταιρική χρήση - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 123998899000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5979/80/Β/86/53

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Δ/Α ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. Δ/Α	Δ/Α ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. Δ/Α		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Β. ΞΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	2.013.759,91	2.013.759,91	0,00	2.013.759,91	2.013.759,91	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	146.192,18	125.819,12	20.373,06	132.122,18	121.935,28	10.186,90		
	2.159.952,09	2.139.579,03	20.373,06	2.145.882,09	2.135.695,19	10.186,90		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	4.785.966,82	0,00	4.785.966,82	4.785.966,82	0,00	4.785.966,82		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	22.611.758,41	15.839.013,38	6.772.745,03	22.569.746,22	14.940.170,27	7.629.575,95	2.495,85	2.495,85
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	3.057.936,05	2.933.840,44	124.095,61	3.036.597,60	2.878.238,85	158.358,75		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.215,55	52.720,95	1.494,60	54.215,55	49.242,82	4.972,73		
Σύνολο Ακινήτων (ΠΙ)	8.189.893,57	7.741.511,84	448.381,73	8.097.270,58	7.655.772,25	441.498,33	7.994,87	7.994,87
	38.699.770,40	26.567.086,61	12.132.683,79	38.543.796,77	25.523.424,19	13.020.372,58	1.166.287,21	1.166.287,21
							1.174.282,08	1.174.282,08
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3.360.809,79			3.360.809,79	682.177,19	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.289,09			2.289,09	0,00	-1.637.919,41
			3.363.098,88			3.363.098,88	-5.899.353,52	-4.261.434,11
			15.495.782,67			16.383.471,46	-5.217.176,33	-5.899.353,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)							1.952.924,47	1.276.697,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			38.825,74			41.754,32		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα, είδη συσκευασίας			64.794,24			35.570,71		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.105,10			5.548,18		
			106.725,08			82.873,21		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		493.971,92			531.623,04		5.048.427,73	5.948.427,73
Μείον : Προβλέψεις		0,00	493.971,92		0,00	531.623,04	2.400.000,00	700.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			7.427,30			7.427,30	7.448.427,73	6.648.427,73
3β. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			351.414,63			328.382,50		
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			90.207,06			82.887,06		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			70.000,00	202.013,95	478.611,84
10. Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες			51.015,74			51.015,74	745.969,00	564.904,05
11. Χρεώστες διάφοροι			516.213,57			295.809,96	3.723.460,09	6.642.194,77
			1.510.250,22			1.367.145,60	85.510,08	62.343,64
							58.537,59	80.177,96
							1.010.994,40	1.221.265,30
							1.615.655,13	835.410,09
							166.029,98	141.441,58
							7.608.170,22	10.026.349,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			1.709.069,26			1.714.652,24	15.056.597,95	16.674.776,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			22.766,99			26.480,09	237.186,03	189.149,05
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			427,85			5.832,58	1.711,38	0,00
			23.194,84			32.312,67	238.897,41	189.149,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			17.248.419,83			18.140.623,27	17.248.419,83	18.140.623,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			0,00	4,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			21.896.140,86			21.896.140,86	21.896.140,86	21.896.140,86
			21.896.144,86			21.896.140,86	21.896.144,86	21.896.140,86
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ								
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων έγινε στην χρήση 2012 με βάση το Ν. 2065/92								
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ύψους € 17.507.146,00 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 31/12/2013 ανέρχεται σε € 9.334.024,36								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Σύνολο	Κέρδη/ζημιές			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7.888.875,17				5.668.365,47		714.815,56	-1.624.971,04	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	5.344.678,61				5.250.789,34		-5.899.353,52	-4.261.434,11	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	2.544.196,56		2.126.620,43		417.576,14		-5.184.537,96	-5.886.405,15	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	39.757,18		32,25%		47.165,83				
Σύνολο	2.583.953,74				464.741,97				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	645.647,82				758.253,71		-32.638,37	-12.948,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	228.291,42	873.939,24		182.356,93	940.610,64		-5.217.176,33	-5.899.353,52	
ΠΛΕΟΝ:		1.710.014,50			475.868,67				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.470,49			1.033,24					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	917.585,24	-915.114,75		919.342,72	-918.309,48				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		794.899,75			-1.394.178,15				
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.950,31				13.094,50				
2. Έκτακτα κέρδη	300,00				0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.336,36				14.336,47				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.490,27			73.608,23					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	94.180,59			184.615,63					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	101.670,86	-80.084,19	0,00	258.223,86	-230.792,89			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			714.815,56			-1.624.971,04			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.047.546,26			1.709.052,29					
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.047.546,26	0,00	0,00	1.709.052,29	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			714.815,56			-1.624.971,04			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Σύνολο	Κέρδη/ζημιές			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7.888.875,17				5.668.365,47		714.815,56	-1.624.971,04	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	5.344.678,61				5.250.789,34		-5.899.353,52	-4.261.434,11	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	2.544.196,56		2.126.620,43		417.576,14		-5.184.537,96	-5.886.405,15	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	39.757,18		32,25%		47.165,83				
Σύνολο	2.583.953,74				464.741,97				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	645.647,82				758.253,71		-32.638,37	-12.948,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	228.291,42	873.939,24		182.356,93	940.610,64		-5.217.176,33	-5.899.353,52	
ΠΛΕΟΝ:		1.710.014,50			475.868,67				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.470,49			1.033,24					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	917.585,24	-915.114,75		919.342,72	-918.309,48				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		794.899,75			-1.394.178,15				
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.950,31				13.094,50				
2. Έκτακτα κέρδη	300,00				0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.336,36				14.336,47				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.490,27			73.608,23					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	94.180,59			184.615,63					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	101.670,86	-80.084,19	0,00	258.223,86	-230.792,89			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			714.815,56			-1.624.971,04			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.047.546,26			1.709.052,29					
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.047.546,26	0,00	0,00	1.709.052,29	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			714.815,56			-1.624.971,04			

Ρόδος, 30 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ