

ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΕΣ ΤΡΑΒΕΛΑΝΤ ΚΩΣ Ε.Π.Ε.  
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32  
ΚΩΣ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 - 12 - 2012  
ΧΡΗΣΙΣ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΓΙΟΝ

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ..... 73.059,24

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΥΠΙΣΕΩΝ ..... 11.738,81

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

	<u>ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ</u>
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ .....	289.966,15	289.465,29	500,86
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΒΕΟΠΛΑΣΜΟΣ....	465.380,87	465.342,53	38,34
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΛΑ .....	75.867,48	0,00	75.867,48
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.....	494.339,33	371.512,86	122.826,47

ΣΥΝΟΛΟΝ ..... 199.233,15

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ..... 1.303.712,26

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ..... 3.374,90

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ..... 926.845,88

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ..... 22.975,97

ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ..... 2.256.909,01

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ..... 2.540.940,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ .....	298.904,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΔΙΔΑΤΑΞΕΩΝ .....	208.443,50
ΣΥΝΟΛΟΝ .....	507.348,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ .....	( -140.240,75 )

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ .....	205.500,00
ΠΙΣΤΩΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ .....	654.997,73
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ .....	254.082,00
ΓΡΑΠΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΩΝ ΥΠ/ΣΕΩΝ.....	494.261,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΔΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΔΩΝ .....	294,54
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ .....	12.596,45

ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .....	1.621.732,63
---------------------------	--------------

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ .....	540.361,13
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΕΓ/ΥΗΣΕΩΝ .....	11.738,81

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ .....	2.540.940,21
-------------------------	--------------

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).....	1.659.288,89
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ .....	1.701.751,57

ΜΙΚΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ ).....	42.462,68
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ .....	441.992,56

ΣΥΝΟΛΟΝ .....	399.529,88
---------------	------------

ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ Δ'ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ .....	481.036,38
---	------------

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ ) .....	81.506,50
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ .....	17.374,25

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ΖΗΜΙΑ ) .....	98.880,75
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ .....	41.360,00

ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) .....	-140.240,75
---------------------------------------	-------------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 80

**ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)**

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .....	341.242,30
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ .....	60.309,47
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ .....	72.290,46
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ .....	7.194,15
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ .....	1.701.751,57
ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.....	259.717,55
ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ .....	2.193,50
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ .....	9.570,06
ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΕΩΤΕΡΙΚΟΥ.....	3.077,21
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ .....	3.007,97
ΕΝΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ .....	5.094,62
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ.....	393.381,41
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ.....	523.467,14
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.....	502.242,11
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ .....	17.374,25
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .....	41.360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ .....	2.241.522,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ .....	2.241.522,20

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	1.157.046,78
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 74 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ.....	403.779,40
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ.....	38.213,16
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΤΗ ΠΑΙΓΙΩΝ -ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ .....	502.242,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ .....	2.101.281,45
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .....	140.240,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ .....	2.241.522,20

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΙΣ  
 ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΙΔΗΣ  
 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΩΣΤΙΕΡΗ  
 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΧΑΔΗΣ

Ο ΕΠΙΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΧΑΔΗΣ