

ΟΡΒΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 22319/01/Β/90/374

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
							Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά τρεχ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρ. 2012	
Χρήσεως 2013			Χρήσεως 2012				I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (20000 μετοχ. των 2,95 € έκαστη)			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία				
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							1. Καταβλημένο	59.000,00	59.000,00	
							2. Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00	0,00	
								59.000,00	59.000,00	
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης			0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	21.025,11	21.024,64	0,47	21.025,11	21.024,64	0,47				
	21.025,11	21.024,64	0,47	21.025,11	21.024,64	0,47				
<b>Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό			
								29.066,36	29.066,36	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Μηχαν. - τεχν. εγκατ. & λοιπά μηχανολ. εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Μεταφορικά μέσα	1.593,01	1.593,00	0,01	8.349,79	6.576,12	1.773,67				
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	50.123,47	50.119,72	3,75	49.243,45	49.243,74	3,71				
<b>Σύνολο ακινήτοιμοιρίσεων (ΓII)</b>	<b>51.716,48</b>	<b>51.712,72</b>	<b>3,76</b>	<b>57.597,24</b>	<b>55.819,86</b>	<b>1.777,38</b>				
								29.066,36	29.066,36	
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>			
							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			
								55.777,81	632,84	
							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑVI+ΑVII)</b>			
								143.844,17	88.699,00	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>			
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού			
								118.790,25	98.945,62	
1. Εμπορεύματα			0,00							
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00				
			0,00			0,00				
<b>II. ΑΓΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>1. Πελάτες</b>							<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
							1. Προμηθευτές			
								380.651,10	407.728,99	
							2. Γραμματα πληρωτέα			
								0,00	1.439,47	
							2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρ/γμένες)			
								0,00	0,00	
							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων			
								2.114,57	15.289,41	
							4. Προκαταβολές πελατών			
								122.196,13	16.865,10	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			
								9.384,34	10.019,34	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			
								133.334,00	83.050,00	
							10. Μερίσματα πληρωτέα			
								7.077,17	1.270,31	
							11. Πιστωτές διάφοροι			
								654.757,31	535.662,62	
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>			
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>										
<b>1. Ταμείο</b>										
								8.940,43		
<b>3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας</b>										
								198.588,16		
								207.528,59		
								706.728,67		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>										
								914.466,32		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Εξόδα επόμενων χρήσεων</b>							<b>2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα</b>			
								1.156,68	14.492,22	
<b>2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα</b>										
								0,00	0,00	
								1.156,68	14.492,22	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>			
								917.391,73	917.391,73	
								724.763,24	724.763,24	
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
<b>2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων</b>							<b>2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων</b>			
								10.000,00	10.000,00	
<b>4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως</b>							<b>4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως</b>			
								0,00	0,00	
								10.000,00	16.738,81	
								16.738,81	16.738,81	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		880.997,42		662.961,76
<b>Μείον:</b> ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		488.540,13		435.932,85
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<u>392.457,29</u>		<u>227.028,91</u>
<b>Πλέον:</b> ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		4.239,42		4.754,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<u>396.696,71</u>		<u>231.783,45</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		89.213,74		116.345,90
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		32.265,59		33.943,14
		121.479,33		150.289,04
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)</b>		<u>275.217,38</u>		<u>81.494,41</u>
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		2.854,26		2.280,23
<b>Μείον:</b>				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		3.143,67		3.127,01
		289,41		846,78
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>		<u>274.927,97</u>		<u>80.647,63</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.883,95		0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		2.150,00	
3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	1.883,95	641,13	2.791,13
<b>Μείον:</b>				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.824,50		37,27	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	1.335,89		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	2.626,46	11.786,85	-9.902,90	2.851,98
				-60,85
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)</b>		<u>265.025,07</u>		<u>80.586,78</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		1.243,35		3.603,79
<b>Μείον:</b> ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤ		1.243,35		3.603,79
		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>265.025,07</u>		<u>80.586,78</u>

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγούμενων χρήσεων	265.025,07	80.586,78
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	632,64	19.951,68
ΣΥΝΟΛΟ	<u>265.657,71</u>	<u>100.538,46</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	76.545,90	17.905,82
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ		0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο</b>	<u>189.111,81</u>	<u>82.632,64</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	133.334,00	28.700,00
3. Πρόσθετο μέρισμα		53.300,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	55.777,81	632,64
	<u>189.111,81</u>	<u>82.632,64</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ζ 030491

ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 599730

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΗΛΥΣ Α.Ε.  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.3948 Τ/