

ΡΟΥΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014-15η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.43894/33/Β/99/13 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	467.453,79	223.180,23	244.273,56	467.453,79	223.180,23	244.273,56	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ.	219.865,30	219.865,30	0,00	219.865,30	219.865,30	0,00	(38.800 μετ των 20,00 ΕΥΡΩ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.283,87	26.283,87	0,00	26.283,87	26.283,87	0,00	1.Καταβλημένο	776.000,00	776.000,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	713.602,96	469.329,40	244.273,56	713.602,96	469.329,40	244.273,56	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές απο αναπληρ/γ αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	0	0
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	480.107,54	...	480.107,54	480.107,54	...	480.107,54			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	3.062.651,44	1.775.976,29	1.286.675,15	3.062.651,44	1.655.040,91	1.407.610,53			
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	153.601,15	149.558,97	4.042,18	151.649,93	148.676,45	2.973,48	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	97.695,07	62.908,30	34.786,77	97.695,07	59.227,05	38.468,02	1.Τακικό αποθεματικό	15.810,57	15.810,57
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	1.406.422,18	1.366.348,87	40.073,31	1.392.120,33	1.352.327,70	39.792,63	5.Αφ/τα αποθ/κα ειδ. διατ. νομων	124.734,59	124.734,59
7.Ακινή/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00		140.545,16	140.545,16
Σύνολο Ακινή/σησεων (ΠΙ)	5.200.477,38	3.354.792,43	1.845.684,95	5.184.224,31	3.215.272,11	1.968.952,20	Υ.Αποτελέσματα εις νέον	62.277,32	2.930,75
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτ.							κερδη χρίσ/σης/ζήμεις χρίσ/σης	-184.484,63	-176.766,67
7.Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			3000,00			3000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρίσ/σης		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙΙ)			1.848.684,95			1.971.952,20			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	794.337,85	742.709,24
Ι Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&ΕΞΟΔΑ		
1.Εμπορεύματα			0,00			1350,20	2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0			0		0,00	0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα-Αντ/κα & είδη συσκευασίας			2058,05			680,50	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο αποθεμάτων			2.058,05			2.030,70	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	2.061.902,10	2.054.666,06
1. Πελάτες			696.963,77			639.418,26	Σύνολο (ΓΙ)	2.061.902,10	2.054.666,06
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχυθεσμες Υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	1.προμηθευτές	36.917,32	14.190,72
11.Χρεώστες διάφοροι			33.198,59			33.198,59	2α.Επιταγές πληρωτέες	39.579,50	84.199,50
12.Λογ/μοι διαχ/σεων προκαταβολών			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογισμοιβραχυ/μων υπ	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			730.162,36			672.616,85	5.Υποχρ.από φόρους - τέλη	376,90	7.526,66
ΙV. Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικό Οργανισμοί	63.914,23	52.731,26
1. Ταμείο			55.606,29			17.076,15	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			116.242,69			48.073,98	Σύνολο (Γ ΙΙ)	140.787,95	158.648,14
Σύνολο διαθέσιμων			171.848,98			65.150,13	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	2.202.690,05	2.213.314,20
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			904.069,39			739.797,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2.997.027,90			2.956.023,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.997.027,90	2.956.023,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτι/τα (κέρδη/ζημίες) χρίσ/σης	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013
	Πλέον/Μείον	Ποσό	Πλέον/Μείον	Ποσό			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		803.255,33		779.529,43			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		449.169,84		431.682,38			
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		354.085,49		347.847,05		62.276,92	2.930,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.150,00		2.187,50		-18.817,93	-8.142,62
Σύνολο		355.235,49		350.034,55		-165.666,30	-168.624,05
Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	50740,68		50386,94				
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	136546,68		191068,62			-122.207,31	-173.835,92
Μερικά αποτι/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		167.948,13		108.578,99		0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	105.029,81		103.160,69			-122.207,31	-173.835,92
Ολικά αποτι/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		62.918,32		5.418,30			
ΙΙ Εκτακτα αποτελέσματα (πλέον ή μείον)							
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0		0			
Μείον:1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		-641,4		-2487,55			
Μείον:4. Προβλέψεις για εκτ.κινδύνους		0		0			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		62.276,92		2.930,75			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	139.520,32		144.981,71				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	139.520,32		144.981,71				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		62.276,92		2.930,75			

Τρίκαλα, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ. : 3726924

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 543820

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α 19694