

ΡΟΥΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012-13ης Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.43894/33/Β/99/13 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
	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 29,35 ΕΥΡΩ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.283,87	26.283,87	0,00	26.283,87	26.283,87	0,00	1.Καταβλημένο	1.138.780,00	1.138.780,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>713.602,96</u>	<u>469.329,40</u>	<u>244.273,56</u>	<u>713.602,96</u>	<u>469.329,40</u>	<u>244.273,56</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές απο αναπληρ/γ αξίας	0	0
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Λοιπών περιουσ. στοιχείων	0	0
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	480.107,54	...	480.107,54	480.107,54	...	480.107,54	3. Επιχ/σεις επενδύσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.059.351,44	1534136,12	1.525.215,32	3.052.878,20	1352838,93	1.700.039,27	πάγιο ενεργητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	151.649,93	148.117,75	3.532,18	150.431,93	145.746,72	4.685,21	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	97.695,07	55.514,28	42.180,79	97.695,07	49.945,12	47.749,95	1. Τακτικό αποθεματικό	15.810,57	15.810,57
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	1.386.963,24	1.332.522,25	54.440,99	1.370.426,88	1.300.649,35	69.777,53	5. Αφ/τα αποθ/κα ειδ. διατ. νομων	<u>124.734,59</u>	<u>124.734,59</u>
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	Ν. Αποτελέσματα εις νέον	<u>140.545,16</u>	<u>140.545,16</u>
Σύνολο Ακινήτοι/σεων (ΠΙ)	<u>5.175.767,22</u>	<u>3.070.290,40</u>	<u>2.105.476,82</u>	<u>5.151.539,62</u>	<u>2.849.180,12</u>	<u>2.302.359,50</u>	Ζημίες χρήσης	<u>-88.015,98</u>	<u>-188.333,67</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρ/ση	<u>-80.608,07</u>	<u>107.725,60</u>
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			3000,00			3000,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.108.476,82</u>			<u>2.305.359,50</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.110.701,11</u>	<u>1.198.717,09</u>
Ι. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			1225,34			980,17	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0			0		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα-Αντ/κα & είδη συσκευασίας			745,70			502,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.971,04</u>			<u>1.482,67</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>2.072.669,24</u>	<u>2.006.454,89</u>
1. Πελάτες			523.242,14			436.086,42	Σύνολο (ΓΙ)	<u>2.072.669,24</u>	<u>2.006.454,89</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχίθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	1. προμηθευτές	175.946,11	226.374,55
11. Χρεώστες διάφοροι			33.198,59			32.970,98	2α. Επιταγές πληρωτέες	115.101,48	20.423,96
12. Λογ/μιοι διαχ/σεων προκαταβολών			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογισμοι/βραχυ/μων υπ	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>556.440,73</u>			<u>469.057,40</u>	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	2.842,33	23.177,04
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	65.958,41	67.673,57
1. Ταμείο			231.316,74			192.006,39	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			400.739,79			330.641,58	Σύνολο (Γ ΙΙ)	<u>359.848,33</u>	<u>337.649,12</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>632.056,53</u>			<u>522.647,97</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	<u>2.432.517,57</u>	<u>2.344.104,01</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>1.190.468,30</u>			<u>993.188,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>3.543.218,68</u>			<u>3.542.821,10</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>3.543.218,68</u>	<u>3.542.821,10</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	806.664,13		1.207.377,41	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>529.447,57</u>		<u>854.577,50</u>	
Μικτά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως	277.216,56		352.799,91	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.187,50		34.654,53	
Σύνολο	<u>278.404,06</u>		<u>387.454,44</u>	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	64219,47		169980,91	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	184316,23	248.535,70	316241,42	486.222,33
Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως	29.868,36		-98.767,89	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	117.451,41	117.451,41	89.223,99	89.223,99
Ολικά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως	-87.583,05		-187.991,88	
ΙΙ Έκτακτα αποτελέσματα (πλέον ή μείον)				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0		0	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-432,93	-432,93	-341,79	-341,79
Μείον: 4. Προβλέψεις για εκτ. κινδύνους	0		0	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)	-88.015,98		-188.333,67	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	221.110,28		291.577,51	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	221.110,28	0	291.577,51	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-88.015,98</u>		<u>-188.333,67</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσης	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
(+) Διαφορές φορ. Ελέγχου	0,00		-72.737,03	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	-80.608,07		180.462,63	
Σύνολο	<u>-168.624,05</u>		<u>-80.608,07</u>	
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
Κέρδη προς διάθεση/ζημίες εις νέο	<u>-168.624,05</u>		<u>-80.608,07</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Τρίκαλα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ.: Ε726924

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α 19694