

ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37162/73/Β/96Β41 Γ.Ε.ΜΗ:123821599000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως	60.640,20	60.639,97	0,23	60.640,20	60.639,97	0,23	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.399,43	19.399,38	0,05	19.399,43	19.031,44	367,99	(444657 μετοχές των 3 ευρώ)		
	<u>80.039,63</u>	<u>80.039,35</u>	<u>0,28</u>	<u>80.039,63</u>	<u>79.671,41</u>	<u>368,22</u>	1 Καταβλημένο	1.333.971,00	1.274.913,00
								<u>1.333.971,00</u>	<u>1.274.913,00</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων	11,54	59.069,54
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	3.400,00	1.020,00	2.380,00	3400,00	680,00	2.720,00	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	99.979,45	105.833,68
	<u>3.400,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>680,00</u>	<u>2.720,00</u>		<u>99.990,99</u>	<u>164.903,22</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα			581.712,65			581.712,65	1 Τακτικό αποθεματικό	6.172,85	6.172,85
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.723.481,20	1.044.893,33	678.587,87	1.709.262,73	976.637,62	732.625,11		<u>6.172,85</u>	<u>6.172,85</u>
5 Μεταφορικά μέσα	4.000,00	2.750,00	1.250,00	4.000,00	2.350,00	1.650,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	533.099,32	500.661,20	32.438,12	519.728,93	491.895,51	27.833,42	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-35.920,41
	<u>2.260.580,52</u>	<u>1.548.304,53</u>	<u>712.275,99</u>	<u>2.232.991,66</u>	<u>1.470.883,13</u>	<u>762.108,53</u>	- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-147.887,25	-114.006,54
								<u>-147.887,25</u>	<u>-149.926,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>2.263.980,52</u>	<u>1.549.324,53</u>	<u>1.296.368,64</u>	<u>2.236.391,66</u>	<u>1.471.563,13</u>	<u>1.346.541,18</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.292.247,59</u>	<u>1.296.062,12</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			467,20			467,20	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>467,20</u>			<u>467,20</u>	1 Προμηθευτές	63.871,85	63.588,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.296.835,84</u>			<u>1.347.008,38</u>	2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.500,00
							3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	182.727,20	198.585,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.934,92	3.923,04
I. Αποθέματα							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.901,53	5.013,34
5 προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			15.930,20	10 Μερίσματα πληρωτέα	44.108,59	44.108,59
			<u>0,00</u>			<u>15.930,20</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>298.544,09</u>	<u>316.719,12</u>
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>298.544,09</u>	<u>316.719,12</u>
1 Πελάτες		8.903,94			4.338,27	4.338,27			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		0,00	8.903,94		0,00	4.338,27			
11 Χρεώστες διάφοροι			42.610,25			43.693,32			
			<u>51.514,19</u>			<u>48.031,59</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			234.121,35			195.344,65			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.185,02			5.963,20			
			<u>242.306,37</u>			<u>201.307,85</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>293.820,56</u>			<u>265.269,64</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων			135,00			135,00			
			<u>135,00</u>			<u>135,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)			<u>1.590.791,68</u>			<u>1.612.781,24</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>1.590.791,68</u>	<u>1.612.781,24</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών			224.503,16			224.766,08	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.190,97	-31.105,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων			114.659,09			0,00	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	-149.926,95	-114.006,54
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			109.844,07			224.766,08	ΣΥΝΟΛΟ	-145.735,98	-145.112,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.000,00			1.000,00			
Σύνολο			110.844,07			225.766,08			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		48.929,40			40.763,61				
							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.151,27	4.814,47
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		47.264,23	96.193,63		186.395,22	227.158,83	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-147.887,25</u>	<u>-149.926,95</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14.650,44			-1.392,75	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:							8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-147.887,25	-149.926,95
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων								<u>-147.887,25</u>	<u>-149.926,95</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		12.230,54	-12.230,54		3.265,08	-3.265,08			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>2.419,90</u>			<u>-4.657,83</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.854,23	5.854,23		5.854,23	5.854,23				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.083,16	4.083,16	1.771,07	32.302,34	32.302,34	-26.448,11	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>4.190,97</u>			<u>-31.105,94</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		78.129,34			80.923,53				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-78.129,34	0,00		-80.923,53	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			<u>4.190,97</u>			<u>-31.105,94</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	20-07-2015	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Ι 044749	ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Δ.Τ. Σ 564819	ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ ΑΚ487402 ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 26784 Α ΤΑΞΗ