

ΜΠΑΓΚΑΛΟΥΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33770/12/Β/95/2 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 125956122000 ΑΦΜ: 094010945 ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης κ πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.029,49	1.207,70	1.821,79	3.029,49	904,75	2.124,74
	<u>3.029,49</u>	<u>1.207,70</u>	<u>1.821,79</u>	<u>3.029,49</u>	<u>904,75</u>	<u>2.124,74</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	298.888,83	0,00	298.888,83	298.888,83	0,00	298.888,83
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	466.341,03	316.268,48	150.072,55	466.341,03	297.637,07	168.703,96
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	44.752,34	40.538,12	4.214,22	44.752,34	39.738,08	5.014,26
5. Μεταφορικά μέσα	39.814,62	35.967,58	3.847,04	39.814,62	34.333,88	5.480,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	89.865,22	74.449,11	15.416,11	82.401,05	71.254,16	11.146,89
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	387.678,08	0,00	387.678,08	344.162,06	0,00	344.162,06
	<u>1.327.340,12</u>	<u>467.223,29</u>	<u>860.116,83</u>	<u>1.276.359,93</u>	<u>442.963,19</u>	<u>833.396,74</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.646,74			1.646,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>861.763,57</u>			<u>835.043,48</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
4. Πρώτες κ βοηθητικές υλές -αναλωσιμα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			5.219,28
			<u>0,00</u>			<u>5.219,28</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.686,96			6.386,00
11α. Απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο			28.807,96			15.652,21
			<u>31.494,92</u>			<u>22.038,21</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			65.507,62			44.628,22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.465,83			5.494,29
			<u>66.973,45</u>			<u>50.122,51</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>98.468,37</u>			<u>77.380,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			149,37			395,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>962.203,10</u>			<u>914.943,58</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
Χρεωστικοί λογ.εγγυησεων κ εμπρ. ασφαλειων			72.487,16			72.487,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.667 ανων.μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	740.010,00	740.010,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	15.230,08	15.230,08
3. Επιχορηγήσεις ετεμύδσεων παγιου ενεργητικού	66.808,19	66.808,19
	<u>82.038,27</u>	<u>82.038,27</u>
iv. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.214,05	16.100,27
3. Ειδικά αποθεματικά	60,00	60,00
	<u>16.274,05</u>	<u>16.160,27</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	29.425,39	27.963,16
	<u>29.425,39</u>	<u>27.963,16</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV)	<u>867.747,71</u>	<u>866.171,70</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	7.571,93	10.979,97
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	587,04	2.976,54
3. Τραπεζές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	76.666,68	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	9.629,74	7.989,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	230,83
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	25.053,29
	<u>86.883,46</u>	<u>36.250,39</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>94.455,39</u>	<u>47.230,36</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλειεμανα	0,00	1.541,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>962.203,10</u>	<u>914.943,58</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Πιστωτικοί λογ.εγγυησεων κ εμπρ. ασφαλειων	72.487,16	72.487,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	69.808,93		82.659,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων	34.815,25		53.043,26	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.993,68		29.615,85	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.556,78		0,00	
Σύνολο	58.550,46		29.615,85	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.445,96		7.195,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	40.556,67		1.171,50	
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	6.547,83		21.248,37	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16,01		8,56	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.267,16		1.156,11	
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	-3.251,15		-1.147,55	
	3.296,68		20.100,82	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,35		672,61	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
	0,35		672,61	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	218,82		1.175,42	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3,05		0,00	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κερδη)	-221,52		-502,81	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	24.563,05		23.547,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	24.563,05		23.547,06	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	3,075,16		19.598,01	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (κερδη) Χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Καθαρά Αποτελέσματα (κερδη) Χρήσεως	3.075,16
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδη) προηγ. χρήσεως	27.963,16	18.357,59
Σύνολο	31.038,32	37.955,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	1.499,15	7.478,54
Κερδη προς διάθεση	29.539,17	30.477,06
H διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	113,78	2.513,90
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	29.425,39	27.963,16
	<u>29.539,17</u>	<u>30.477,06</u>
ΡΟΒΙΕΣ, 30 Απριλίου 2015		
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΣΤΕΦΟΣ
Α.Δ.Τ. X 188264		Α.Δ.Τ. X 329098
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ 986129		