

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Κ. ΡΕΒΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1/1/2015-31/12/2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38364/41/Β/97/3 - Α.Φ.Μ. 094376470 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 124282028000 ΕΔΡΑ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	989.037,65	1.032.019,22
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	23.809,24	31.598,36
Σύνολο	<u>1.012.846,91</u>	<u>1.063.617,60</u>
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά αυλα	0,00	9.024,06
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>9.024,06</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	5.612,59	5.612,59
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	5.152,74	5.652,74
Σύνολο	<u>5.152,74</u>	<u>5.652,74</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>1.017.999,65</u>	<u>1.078.294,40</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	1.860,20
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>1.860,20</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.125.102,53	1.126.827,51
Λοιπές απαιτήσεις	632.988,30	635.505,61
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	1.247.705,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	734.869,87	968.474,41
Σύνολο	<u>2.492.960,70</u>	<u>3.978.513,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>2.492.960,70</u>	<u>3.980.373,43</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>3.510.960,35</u>	<u>5.058.667,83</u>
	Σημείωση	
	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.006.560,00	2.516.400,00
Σύνολο	<u>1.006.560,00</u>	<u>2.516.400,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-816.564,02	-626.487,00
Σύνολο	<u>-816.564,02</u>	<u>-626.487,00</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>189.995,98</u>	<u>1.889.913,00</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.515.658,75	1.518.817,83
Σύνολο	<u>1.515.658,75</u>	<u>1.518.817,83</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.752.146,96	1.576.741,78
Εμπορικές υποχρεώσεις	-15.094,50	27.568,28
Λοιποί φόροι και τέλη	6.449,36	826,76
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.623,77	8.968,17
Λοιπές υποχρεώσεις	47.180,03	35.832,01
Σύνολο	<u>1.805.305,62</u>	<u>1.649.937,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>3.320.964,37</u>	<u>3.168.754,83</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>3.510.960,35</u>	<u>5.058.667,83</u>
B.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	70.954,28	85.954,68
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.860,20	-305,04
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.620,00	621,60
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	1.837,62
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-46.241,95	-55.885,39
Παροχές σε εργαζόμενους	-202.765,51	-175.783,81
Αποσβέσεις	-59.794,75	-61.293,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-614.350,15	-258.285,10
Λοιπά έσοδα και κέρδη	844.550,68	513.147,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-187.189,42	-205.838,51
Αποτέλεσμα προ φόρων	-190.077,02	-155.829,68
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-190.077,02</u>	<u>-155.829,68</u>
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 30/6/2016		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΕΒΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΒΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ545625	ΑΔΤ ΑΑ377902	ΑΔΤ ΑΕ771614
		Α. ΑΔΕΙΑΣ Α0100051