

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Α.Ε

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/18 - 31/12/18) ΑΡ ΜΑΕ 7661/02/Β/86/1540- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 44338407000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2018		
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2017		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	146,74	146,74	0,00	146,74	146,74	0,00	1. Κεφάλαιο (120.000 ΜΕΤ.ΤΩΝ 2,93 ΕΥΡΩ)	351.600,00	351.600,00
							1. Καταβλημένο	351.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ (Β)	146,74	146,74	0,00	146,74	146,74	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	39.421,13	39.421,13
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	694,16	694,16
3 Μηχαν/τα-Τεχν/κές Εγκ/σεις & Λοιπός	4.285,09	4.285,08	0,01	4.285,09	4.285,08	0,01		40.115,29	40.115,29
Μηχανολ/κός Εξοπλισμός							V. Αποτελέσματα εις νέο		
5 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.012,18	21.012,17	0,01	21.012,18	21.012,17	0,01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-24.298,23	-27.338,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ + ΓII)	25.297,27	25.297,25	0,02	25.297,27	25.297,25	0,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+IV+V)	367.417,06	364.376,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		8.500,00			11.500,00		1 Προμηθευτές	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι		0,00			0,00		11 Πιστωτές	-299.455,24	-293.231,64
		8.500,00			11.500,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	-299.455,24	-293.231,64
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.		
1 Ταμείο		59.304,30			59.487,42			0,00	0,00
		59.304,30			59.487,42				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ-ΔΙΑΘ.ΕΝΕΡΓ. (Δ +IV)		67.804,30			70.987,42				
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.									
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		157,50			157,50				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓ(Ε)		157,50			157,50				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ(Β+Γ+Δ+Ε)		67.961,82			71.144,94		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	67.961,82	71.144,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1 - 31/12/18)(Λ.86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		0,00		0,00
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		0,00		0,00
Μικτά Αποτελ/τα(Ζημιές) Εκμ/σεως		0,00		0,00
II. ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.183,12		3.408,38	
ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	3.183,12	0,00	3.408,38
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ.		-3.183,12		-3.408,38
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-3.183,12		-3.408,38
ΜΕΙΟΝ				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ- ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων		-3.183,12		-3.408,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2017
Καθαρά αποτ/τα ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ χρή	-3.183,12	-3.408,38
ούν ή πάλιν υπολ. απ/των κερδ.ή ζημ. προη.χρ	-21.115,11	-23.930,33
ΣΥΝΟΛΟ	-24.298,23	-27.338,71
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
ΖΗΜΙΕΣ -ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-24.298,23	-27.338,71

ΝΙΚΑΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΛΩΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΝ. Χ. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΕΥ. Α. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ. 114391 ΑΔΤ ΑΖ 067865 ΑΔΤ ΑΚ686331 ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 0098945