

ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μ.Α.Ε. 34597/80/Β/95/33

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης | | | 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης | | | 2013 | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Ποσά κλειομ. χρήσης 2013 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκατάστασης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.292.867,31 | 1.262.254,96 | 30.612,35 | 1.292.867,31 | 1.246.078,19 | 46.789,12 | 1.292.867,31 | 1.246.078,19 | 46.789,12 | | | |
| | 1.292.867,31 | 1.262.254,96 | 30.612,35 | 1.292.867,31 | 1.246.078,19 | 46.789,12 | 1.292.867,31 | 1.246.078,19 | 46.789,12 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| II. Ενωσίματες ακινοποιήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 8.659.473,28 | | 8.659.473,28 | 8.659.473,28 | | 8.659.473,28 | 8.659.473,28 | | 8.659.473,28 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.066.193,81 | 1.436.393,24 | 1.629.800,57 | 3.055.863,14 | 1.314.737,20 | 1.741.125,94 | 3.055.863,14 | 1.314.737,20 | 1.741.125,94 | | | |
| 4. Μηχανήματα - Τεχν. Εργαλεία | 2.025.418,28 | 1.588.453,44 | 436.964,84 | 1.946.574,02 | 1.474.412,45 | 472.161,57 | 1.946.574,02 | 1.474.412,45 | 472.161,57 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 358.944,40 | 279.363,37 | 79.581,03 | 336.779,40 | 273.764,99 | 63.014,41 | 336.779,40 | 273.764,99 | 63.014,41 | | | |
| 6. Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές | 3.358.940,27 | 3.096.655,14 | 262.285,13 | 3.331.815,17 | 3.091.681,51 | 240.133,66 | 3.331.815,17 | 3.091.681,51 | 240.133,66 | | | |
| 7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση | 32.575,00 | 0,00 | 32.575,00 | 32.575,00 | 0,00 | 32.575,00 | 32.575,00 | 0,00 | 32.575,00 | | | |
| Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII) | 17.501.545,04 | 6.400.865,19 | 11.100.679,85 | 17.363.080,01 | 6.154.596,15 | 11.208.483,86 | 17.363.080,01 | 6.154.596,15 | 11.208.483,86 | | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ. απ. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 19.970,00 | | | 19.970,00 | | | 19.970,00 | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις | | | 4.748,42 | | | 4.748,42 | | | 4.748,42 | | | |
| | | | 24.718,42 | | | 24.718,42 | | | 24.718,42 | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 11.125.398,27 | | | 11.233.202,28 | | | 11.233.202,28 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 333.945,14 | | | 143.171,55 | | | 143.171,55 | | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 333.945,14 | | | 143.171,55 | | | 143.171,55 | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 4.470.028,75 | | | 3.222.055,26 | | | 3.222.055,26 | | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 2.259,72 | | | 2.259,72 | | | 2.259,72 | | | |
| 3α. Επταετές εισπρακτικές (μεταχρον/νες) | | 355.901,31 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| - Επταετές σε πράξεις για εγγύηση-προεξ. | | 924.252,28 | | | 776.257,79 | | | 776.257,79 | | | | |
| 3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες) | | | 12.886,27 | | | 12.886,27 | | | 12.886,27 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 4.346.159,71 | | | 5.611.749,31 | | | 5.611.749,31 | | | |
| | | | 10.111.488,04 | | | 9.625.208,35 | | | 9.625.208,35 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 94.999,79 | | | 502.035,51 | | | 502.035,51 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 58.092,11 | | | 67.168,98 | | | 67.168,98 | | | |
| | | | 152.591,90 | | | 569.204,49 | | | 569.204,49 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | 10.598.025,08 | | | 10.337.584,39 | | | 10.337.584,39 | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενης χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 75.690,02 | | | 69.382,00 | | | 69.382,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 21.829.725,72 | | | 21.686.957,79 | | | 21.686.957,79 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία | | | 42.752,00 | | | 42.752,00 | | | 42.752,00 | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 523.444,11 | | | 523.444,11 | | | 523.444,11 | | | |
| | | | 716.196,11 | | | 716.196,11 | | | 716.196,11 | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | |
| Κύκλος εργασιών | 10.451.877,23 | 8.439.805,42 | |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 8.425.391,45 | 6.778.231,78 | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 2.026.485,78 | 1.661.573,64 | |
| ΜΕΙΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 91.388,50 | 68.547,17 | |
| Σύνολο | 2.117.874,28 | 1.730.120,81 | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 366.947,68 | 322.803,32 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων | 1.026.773,65 | 710.344,55 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 724.152,95 | 696.972,94 | |
| ΠΛΕΟΝ | | | |
| 3. Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεωγράφων | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 2,10 | 23,90 | |
| | 2,10 | 23,90 | |
| Μείον: | | | |
| 1. Πρόβλεψη υποτίμησης χρεωγρ. | | | |
| 2. Έξοδα & Ζημιές συμμ. & χρεωγρ | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι δευτερογενή έσοδα | 266.426,47 | 1.157.609,10 | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως | 457.728,58 | -460.612,26 | |
| II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 4.827,03 | 4.827,03 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 9.071,64 | 6.428,94 | |
| 4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |
| Μείον: | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 21.791,60 | 6.930,31 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | -7.892,93 | 4.325,66 | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 449.835,65 | -456.286,60 | |
| ΜΕΙΟΝ | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 310.803,81 | 327.709,16 | |
| Μείον: Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 310.803,81 | 327.709,16 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | 449.835,65 | -456.286,60 | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως | 449.835,65 | -456.286,60 | |
| (*) η (-) Υπόλοιπο αποτ. (κερδών η ζημιών) προ. χρήσεως | -3.795.977,18 | -3.325.768,66 | |
| (+) η (-) Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεως | 0,00 | 0,00 | |
| (*) η (-) Αποθεματικό από πώληση χρεωγρ/φων συμμ. | 0,00 | 0,00 | |
| Σύνολο | -3.346.141,53 | -3.782.055,26 | |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Λοιποί μη εν/νοι στο λοιπ. κόστος φόροι | 0,00 | 13.921,92 | |
| Ζημιές εις νέον | -3.346.141,53 | -3.795.977,18 | |
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 950376 | | | ΚΟΛΛΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΔΤ ΑΒ946064 Α.Μ. Α' Τάξης 21590 |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| ΚΩΝΙΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 607782 | | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Σ 824600 |