ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16887/72/Β/83/10 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 1237771099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.510,97	1.510,78	0,19	1.510,97	1.510,78	0,19
1.Έξοδα Ίδρυσης &1ης εγκ/σεως	35.069,00	35.068,83	0,17	35.069,00	35.068,83	0,17
3.Τόκοι Δανείων κατ/κης περιόδου	36.579,97	36.579,61	0,36	36.579,97	36.579,61	0,36
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	275.579,84	0,00	275.579,84	275.579,84	0,00	275.579,84
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	1.511.954,56	1.473.373,10	38.581,46	1.511.954,56	1.473.373,10	38.581,46
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	46.411,84	45.999,56	412,28	45.999,65	45.999,56	0,09
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπός εξ.	18.132,87	906,64	17.226,23	34.255,42	9.774,04	24.481,38
5.Μεταφορικά Μέσα	155.154,13	128.626,05	26.528,08	155.154,13	128.626,05	26.528,08
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.007.233,24	1.648.905,35	358.327,89	2.022.943,60	1.657.772,75	365.170,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			358.327,89			365.170,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα			0,00			0,00
1.Εμπορεύματα						39.810,05
ΙΙ.Απαιτήσεις			19.746,64			2.397,80
1.Πελάτες			3.264,83			42.207,85
2.Χρεώστες Διάφοροι			23.011,47			
ΙV.Διαθέσιμα			7.485,42			2.133,79
1.Ταμείο			30.496,89			44.341,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			388.825,14			409.512,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	504.000,00	504.000,00
1.Καταβλημένο		
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις επενδ.	0,00	0,00
2.Διαφ.αναπρ/μογής Ν.2065/92		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	137.502,57	137.502,57
5.Αφορ/τα αποθ.ειδ.διατ.Ν.1262/82		
V.Αποτελέσματα εις νέο	16.809,69	74.911,11
Υπόλ.αποτ/των χρήσεως εις νέο	415.870,22	340.959,11
Υπόλ.αποτ/των προηγ. χρήσεως εις νέο	432.679,91	415.870,22
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	134.393,63	134.393,63
1.Καταθέσεις μετόχων	343.216,29	360.025,98
Σύνολο ιδ.κεφαλ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχ/σμες υποχρεωσεις	23.664,94	30.752,28
1.Προμηθευτές	0,00	0,00
2.Γραμμάτια πληρωτέα	1.845,73	2.245,73
5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	98,18	1.488,86
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.000,00	15.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	49.486,87
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	45.608,85	49.486,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	388.825,14	409.512,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1.1-31.12.2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	36.692,86	92.824,49
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	9.275,61	22.549,23
Μείον:Κόστος πωλήσεων	27.417,25	70.275,26
Μικτά αποτ/ματα (ζημίες)εκμετ/σεως	37.378,29	68.712,19
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.961,04	1.563,07
Μερικά αποτελ/ματα (ζημίες)εκμετ/σεως	0,00	0,00
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.961,04	1.563,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)εκμετ.		0,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:(ή μείον)Εκτακτα αποτελέσματα	406,50	0,00
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.255,15	1.563,07
2.Εκτακτα &ανόργανα έξοδα	6.848,65	76.474,18
Οργανικά & έκτακτα αποτ. (κέρδη ή ζημίες)	0,00	74.911,11
Μείον :Σύνολο αποσβ/ων παγίων στοιχείων	16.809,69	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(Ζημίες/Κέρδη)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	16.809,69	74.911,11
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	415.870,22	340.959,11
Ζημίες εις νέο	432.679,91	415.870,22

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΑΡΙΑ-ΨΩΜΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ Α.Δ.Τ Μ 969601

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ-ΒΛΑΧΟΥ Α. Α.Δ.Τ. Κ923515 ΑΡ.ΑΔ.20596

ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ν 996760