

ΒΟΥΓΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1688772/Β/88/10
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝ.2014 - 31η ΔΕΚ. 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΙΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					1.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	504.000,00			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧ/ΣΕΩΣ	1.510,97	1.510,96	1.510,97	1.510,96	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	504.000,00			
3.ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	35.089,00	35.088,99	35.089,00	35.088,99	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)	36.579,97	36.579,95	36.579,97	36.579,95	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		
ΙΙ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	275.579,84	0,00	275.579,84	0,00	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	275.579,84			
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.513.136,69	1.513.136,60	1.511.954,56	1.477.096,38	5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	34.859,18			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	47.453,22	47.453,16	47.453,22	47.453,16	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.132,87	5.258,52	12.874,35	3.082,58	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	163.932,77	158.224,66	157.387,79	137.738,02	5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.018.235,39	1.724.072,94	2.010.508,28	1.665.370,14	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΩΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΩΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00			5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ)	294.182,47		345.139,16		ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
1.ΠΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	1.286,78		1.132,12		ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
5.ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00		0,00		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	1.286,78		1.132,12		5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
Ε.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	52.656,26		16.261,42		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00		3.742,38		5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	1.700,03		2.753,81		ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	54.356,29		22.757,61		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
1.ΓΑΜΕΙΟ	9.259,11		23.814,47		5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	191,77		4.891,45		ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	9.450,86		28.705,92		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	65.093,95		52.595,65		5.ΑΦΟΡΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	359.256,42		397.733,81		ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	89.874,63		89.874,63	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	26.981,22		26.981,22	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	62.913,41		62.913,41	
ΠΑΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟΝ:	62.913,41		62.913,41	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	18.630,11		8.705,41	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	74.520,46		34.821,62	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-19.922,10		43.527,03	
ΠΑΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ	0,00		19.386,38	
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	-19.922,10		0,00	
ΙΙ.ΠΑΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.134,23		0,00	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΧ/ΣΕΩΝ	58.702,80		16.465,13	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΙΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕ Η ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	58.702,80		16.465,13	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕ Η ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-22.056,33		19.386,38	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (+) (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ Η ΖΗΤΗΡΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.056,33		-22.056,33	
ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-275.790,96		-275.790,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Π)	18.710,08		18.710,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Π+Γ)	18.710,08		18.710,08	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	359.256,42		397.733,81	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (+) (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ Η ΖΗΤΗΡΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.056,33		-22.056,33	
ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-275.790,96		-275.790,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Π)	18.710,08		18.710,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Π+Γ)	18.710,08		18.710,08	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	359.256,42		397.733,81	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
 -22.056,33

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
 19.386,38

-432.679,91

-297.847,29

-413.293,53

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 ΨΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν996780

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 99914

ΜΑΥΡΟΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
 ΤΗΛ. 2810.280500 FAX 2810.280500
 ΑΦΜ 046548855 - ΔΟΥ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΨΩΜΑ ΒΟΥΓΟΥΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΓΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΚΩΝ
 & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΜΥΡΘΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α.Φ.Μ. 94197596 - Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α.Ε. (16.097) 2014