ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16887/72/Β/88/10

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝ.2013 - 31η ΔΕΚ. 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	1.510,97	1.510,96	0,01	1.510,97	1.510,78	0,19
3. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	35.069,00	35.068,99	0,01	35.069,00	35.068,83	0,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)	36.579,97	36.579,95	0,02	36.579,97	36.579,61	0,36
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	275.579,84	0,00	275.579,84	275.579,84	0,00	275.579,84
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.511.954,56	1.477.096,38	34.858,18	1.511.954,56	1.473.373,10	38.581,46
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	47.453,22	47.453,16	0,06	46.411,84	45.999,58	412,28
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.132,87	3.082,58	15.050,29	18.132,87	906,64	17.226,23
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	157.387,79	137.738,02	19.649,77	155.154,13	128.626,05	26.528,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙΙ)	2.010.508,28	1.665.370,14	345.138,14	2.007.233,24	1.648.905,37	358.327,89
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ						
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			345.138,16			358.327,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			1.132,12			0,00
5.ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
			1.132,12			0,00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			16.261,42			19.746,64
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			3.742,38			0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.753,81			3.264,83
			22.757,61			23.011,47
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			23.814,47			7.485,42
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			4.891,45			0,00
			28.705,92			7.485,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			52.595,65			30.496,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			397.733,81			388.825,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(16.800μετ.*30,00 ευρω)		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	504.000,00	504.000,00
	504.000,00	504.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
5.ΑΦΟΡ/ΤΑ ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.Ν.1262/82	137.502,57	137.502,57
	137.502,57	137.502,57
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	19.386,38	-16.809,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔ. ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-432.679,91	-415.870,22
	-413.293,53	-432.679,91
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	134.393,63	134.393,63
	134.393,63	134.393,63
ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV+AVI)	362.602,67	343.216,29
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ)	0,00	0,00
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.635,43	23.664,94
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	6.736,84	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	449,37	1.845,73
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	309,50	98,18
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	35.131,14	45.608,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ+ΓΙ)	35.131,14	45.608,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	397.733,81	388.825,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		89.874,63		36.692,86
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		26.961,22		9.275,61
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		62.913,41		27.417,25
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ:		62.913,41		27.417,25
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8.705,41		37.378,29	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	34.821,62	43.527,03	0,00	37.378,29
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		19.386,38		-9.961,04
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΕΣΟΔΑ		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ		0,00		0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		19.386,38		-9.961,04
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00		406,50
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		-7.255,15
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	16.465,13	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	16.465,13	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		19.386,38		-16.809,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	19.386,38	-16.809,69
(+)(-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ ή ΖΗ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-432.679,91	-415.870,22
ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-413.293,53	-432.679,91

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΨΩΜΑ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 457844

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 90814
Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΥΡΘΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α.Φ.Μ. 94197596 - Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΩΛΑΙΤΣΗΣ
ΛΟγιστής - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 90814 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 6-14 Τ.Κ. 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 280540 FAX: 2810 280504 - ΚΙΝ. 6947 300947
ΑΦΜ 046548855 - ΔΟΥ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ