

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΗ ΑΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Μ.Α.Ε. 12329/80/B/86/292

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ.			
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛΙΚΟΣ 2011				ΤΕΛ 2012		ΤΕΛ 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλεπόμενες αποσβέσεις και υποτιμήσεις			145272,19			145272,19					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	566011,14	566011,13	0,01	566011,14	566011,13	0,01					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	38527,68	36786,63	1741,05	38527,68	36335,85	2191,83					
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	54971,26	51541,17	3430,09	54312,52	50114,89	4197,63					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			1069,95			1069,95					
			<u>805852,22</u>			<u>805193,48</u>					
			<u>654338,93</u>			<u>652461,87</u>					
			<u>151513,29</u>			<u>152731,61</u>					
Σύνολο ακινητοποιήσεων			<u>805852,22</u>			<u>805193,48</u>					
			<u>654338,93</u>			<u>652461,87</u>					
			<u>151513,29</u>			<u>152731,61</u>					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			242,11			242,11					
			<u>242,11</u>			<u>242,11</u>					
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>151755,4</u>			<u>152973,72</u>					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
1. Πελάτες			15770,49			4796,4					
11. Χρεώστες διάφοροι			2463,77			2130,9					
			<u>18234,26</u>			<u>6927,3</u>					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			52703,95			60034,8					
			<u>52703,95</u>			<u>60034,8</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>70938,21</u>			<u>66962,1</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>222693,61</u>			<u>219935,82</u>					
			<u>222693,61</u>			<u>219935,82</u>					

Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)

1. Καταβλημένο

226740,98

226740,98

226740,98

226740,98

III. Διαφορές αναπήγης-Επιχίσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

2,29

2,29

2,29

2,29

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

161,05

161,05

161,05

161,05

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-208,28

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-8260,52

-8468,8

-5861,11

-2399,41

-8260,52

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

218435,52

218843,8

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2350,6

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

1294,97

3645,57

1075,02

1075,02

Σύνολο υποχρεώσεων

3645,57

1075,02

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα

612,52

612,52

217

217

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

222693,61

219935,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛ 2011		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			28614,34			25318,17
Μείον : Κόστος πωλήσεων			16736,01			17304,19
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>11878,33</u>			<u>8013,98</u>
Σύνολο			<u>11878,33</u>			<u>8013,98</u>
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			6894,17			5327,86
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως			5125,8			7035,21
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>-141,64</u>			<u>-4349,09</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>-141,64</u>			<u>-4349,09</u>
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα			66,64			380,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>-208,28</u>			<u>-4729,28</u>
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1877,06			3053,22
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1877,06			3053,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-208,28</u>			<u>-4729,28</u>

ΠΑΤΜΟΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ.			Ποσά χρήσ.	
	ΤΕΛ 2012			ΤΕΛ 2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως					
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-208,28			-4729,28
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-8260,52			-2399,41
Σύνολο		<u>-8468,8</u>			<u>-1131,83</u>

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΗΣ
Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΗ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΝΕΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ