

ΜΑΜΑΣ ΜΠΑΓΑΚΛΟΥΣ ΑΕ ΑΡ ΓΕΜΗ132737699000 ΑΜΑΕ19253/012/Β/89/003  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης
			Χρήσεως 2015 Αναπόσβεστη Αξία
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109,24	0,00	109,24
<b>Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	118.184,93		
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00		
	118.184,93	0,00	118.184,93
Γ. 3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	586.221,09	28.249,71	537.971,38
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	174.846,17	30.261,27	144.584,90
5. Μεταφορικά μέσα	18.935,37	2.915,04	16.020,33
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	112.089,00	3.044,60	109.044,40
	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<b>990.276,56</b>	<b>64.470,62</b>	<b>925.805,94</b>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<b>925.805,94</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>			
6. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			-442.741,49
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο			1.137,21
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>-441.604,28</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			47.687,46
			<b>47.687,46</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>531.998,36</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΜΑΜΑΣ ΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΓΚΙΛΙΦΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)</b>	
1. Καταβλημένο	220.102,72
2. Οφειλόμενο	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00
	<b>220.102,72</b>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων	50.610,88
3.00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	254.497,43
	<b>305.108,31</b>
<b>Αποτελέσματα εις νέο</b>	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.345,36
<b>V. Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)</b>	<b>516.865,67</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>0,00</b>
Προμηθευτές	1.785,00
Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	10.968,61
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.379,08
	<b>15.132,69</b>
<b>7. Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>15.132,69</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>531.998,36</b>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38434

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>0,00</b>
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>0,00</b>
<b>Μείον</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>0,00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>0,00</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	<u>-8.345,36</u>
προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b><u>-8.345,36</u></b>
<b>Ζημίες εις νέον</b>	<b><u>-8.345,36</u></b>
<b>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
<b>Ζημίες εις νέον</b>	<b><u>-8.345,36</u></b>
	<b><u>-8.345,36</u></b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΜΑΣ ΑΤΡΕΜΙΟΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  
ΓΚΕΛΦΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38434