

**ΜΠΟΥΕΝΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11907/79/Β/86/82**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	90.778,43	90.777,58	0,85	90.778,43	90.777,58	0,85	1. Καταβλημένο	490.503,00	490.503,00
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	23.261,86	23.261,84	0,02	23.261,86	23.261,84	0,02	III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
	<u>114.040,29</u>	<u>114.039,42</u>	<u>0,87</u>	<u>114.040,29</u>	<u>114.039,42</u>	<u>0,87</u>	3. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχορ.επενδύσ. πάγιου ενεργητ. Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	104.391,35	104.391,35
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	<u>-104.391,33</u>	<u>-104.391,33</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	567.719,35	0,00	567.719,35	567.719,35	0,00	567.719,35	2.179,55	2.179,55	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.735.428,87	1.273.948,48	461.480,39	1.735.428,87	1.220.772,19	514.656,68	1. Τακτικό αποθεματικό	2.179,55	2.179,55
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	65.429,91	65.428,74	1,17	64.612,82	64.611,69	1,13	2.Αφολογοιτα αποθεματικά	0,00	35.979,98
5. Μεταφορικά μέσα	3.750,45	3.750,43	0,02	3.750,45	3.750,43	0,02	4. Ειδικά Αποθεματικά	154.176,00	154.176,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	451.152,53	450.705,15	447,38	447.287,12	446.844,50	442,62	Προβλέψεις για κινδύνους	0,00	55.000,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				0,00	0,00	0,00	V. Απολέσιμα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.823.481,11</u>	<u>1.793.832,80</u>	<u>1.029.648,31</u>	<u>2.818.798,61</u>	<u>1.735.978,81</u>	<u>1.082.819,80</u>	Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	-42.427,54
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-5.558,52	0,00
7α.Δασμένες εγγυήσεις			821,72			821,72	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>641.300,05</u>	<u>695.411,01</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.030.470,03</u>			<u>1.083.641,52</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
I.Αποθέματα							1. Δάνεια Τραπεζών	268.586,27	284.138,16
1. Εμπορεύματα			186,55			179,55	3. Ελληνικό Δημόσιο	8.854,71	11.817,46
2. Είδη συσκευασίας			41,30			28,00	Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>277.440,98</u>	<u>295.955,62</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>227,85</u>			<u>207,55</u>	<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
II.Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	4.778,80	9.878,61
1. Πελάτες			381,30			10.535,83	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	239.804,22	245.126,47
11. Χρεώστες διάφοροι			10.761,37			2.814,85	4. Προκαταβολές Πελατών	2.602,99	3.481,87
Σύνολο απαιτήσεων			<u>11.142,67</u>			<u>13.350,68</u>	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	1.048,69	170,79
III. Χρεώγραφα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.566,22	3.122,70
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	8.927,90	7.463,98
1. Ταμείο			93.367,74			109.883,13	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>259.728,82</u>	<u>269.244,42</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.648,38			53.527,30	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>537.169,80</u>	<u>565.200,04</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>136.016,12</u>			<u>163.410,43</u>			
<b>Ε.Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			612,31			0,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>147.998,95</u>			<u>176.968,66</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.178.469,85</u>			<u>1.260.611,05</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.178.469,85</u>	<u>1.260.611,05</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 ΙΑΝΟΥΑΡ.-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	233.713,67		213.913,61	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>237.178,96</u>		<u>222.858,98</u>	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-3.465,29		-8.945,37	
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-3.465,29		-8.945,37	
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	<u>34.489,62</u>		<u>34.092,95</u>	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-37.954,91		-43.038,32	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	90.979,98			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>16.156,05</u>	<u>74.823,93</u>	<u>4.135,41</u>	<u>4.135,41</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		36.869,02		-47.173,73
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57.853,96		79.329,92	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>57.853,96</u>		<u>79.329,92</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>36.869,02</u>		<u>-47.173,73</u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά : Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές)χρήσεως	36.869,02	-47.173,73	36.869,02	-47.173,73
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.	-42.427,54	-157.459,34	-42.427,54	-157.459,34
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.				
Σύνολο	<u>-5.558,52</u>	<u>-204.633,07</u>	<u>-5.558,52</u>	<u>-204.633,07</u>
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ.Π.964910

ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ  
Α.Α.Τ. Α.Ε. 468412

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 91902/Β'ΤΑΞΕΩΣ