

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015 Αναπόσβεστη Αξία		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109,24	0,00	109,24	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.	109,24	0,00	109,24	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	220.102,72
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις				2. Οφειλόμενο	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	118.184,93			3. Αποσβεσμένο	0,00
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποπμήσεων	0,00				220.102,72
Γ. 3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	586.221,09	28.249,71	537.971,38	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	174.846,17	30.261,27	144.584,90	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
5. Μεταφορικά μέσα	18.935,37	2.915,04	16.020,33	2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων	50.610,88
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	112.089,00	3.044,60	109.044,40	3,00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	254.497,43
	0,00	0,00	0,00		305.108,31
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	990.276,56	64.470,62	925.805,94	Αποτελέσματα εις νέο	
				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.345,36
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			925.805,94	V. Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	516.865,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
II. Απαιτήσεις				Προμηθευτές	1.785,00
6. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			-442.741,49	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	10.968,61
IV. Διαθέσιμα				Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.379,08
1. Ταμείο			1.137,21		15.132,69
				7. Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	15.132,69
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			-441.604,28		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	531.998,36
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			47.687,46		
			47.687,46		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			531.998,36		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΜΑΣ ΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΚΙΛΙΦΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38434

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		0,00
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-8.345,36
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	
προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-8.345,36
· Ζημιές εις νέον	-8.345,36
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
Ζημιές εις νέον	-8.345,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΜΑΣ ΑΤΡΕΜΙΟΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΚΕΛΦΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΛΛΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38434