

ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΙΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε14428/92/Β/86/26

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μεταχικό (167.155) μετ. των 2.94 ευρώ.)	
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	180.834,69	—	180.834,69	153.901,31	—	153.901,31		
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.039.183,19	882.622,89	156.560,30	796.665,18	679.975,72	116.689,46	491.435,70	
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ./σεις	103.790,61	71.874,47	31.916,14	103.790,61	71.874,47	31.916,14		
4. Μεταφορικά μέσα	37.948,93	37.948,93	—	37.948,93	37.948,93	—		
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	243.768,15	174.127,11	69.641,04	236.759,63	173.343,38	63.413,25		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	1.605.525,57	1166.573,40	438.952,17	1329.066,26	963.142,50	365.923,76		
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες απιτήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
2. Συμμετοχές σε άλλες επιχ/σεις							2. Διαφορές αναπροσ. περ. στοιχ.	62.689,04
3. Δοσμένες εγγυήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	3,08
							1. Τακτικό αποθεματικό	4.541,60
							5. Απορολόγητο αποθεματικό	89.977,67
							V. Αποτελέσματα εις νέο	
							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο	16.103,81
							2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	—
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	664.747,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	604.144,92
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα							1. Προμηθευτές	39.396,80
2. Είδη Συσκευασίας							4. Προσκαταβολές πελατών	—
3. Προκατ./λές για αγορ. αποθεμ.							5. Υποχρεώσεις απο φόρους	1.361,66
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,49
							11. Πιστωτές διάφοροι	30.807,92
							Σύνολο υποχρεώσεων	71.566,38
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.	
1. Πελάτες							2. Εξόδα χρήσεως δουλειωμένα	—
11. Χρεώστες διάφοροι								
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο								
2. Καταθέσεις οψεως								
Γενικό σύνολο ενεργητικού	736.314,20						Γενικό σύνολο παθητικού	736.314,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	3.731,68
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	χρήση 2012 189.082,30						Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσ.	18.314,61
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	χρήση 2011 132.884,74						Θόρος εισοδήματος	1.142,96
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)							Θόροι μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος	4.670,08
Μείον:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας							Τακτικό Αποθεματικό	129,44
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής							Υπόλοιπον κερδών χρήσ. εις νέο	16.103,81
Μείον:1. Εκτακτα και ανάργα εσοδα								
							Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΡΟΣ
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον:1. Εκτακτα και ανάργα εξόδα								
Μείον: Σύν. αποσβέσ. παγίων στοιχείων							ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ	ΚΟΝΣΤ. ΣΕΡΦΑΙΓΓΟΥ
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος							ΑΔΤ ΑΕ 297135	ΙΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΠΗΣ
(Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη) χρήσεως								ΑΔΤ Ν229228