

# ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10η (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53452/25/Β/02/08 και Γ.Ε.ΜΗ. 122376899000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΞΕΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	100.456,84	0,00	100.456,84	100.456,84	0,00	100.456,84
	<u>100.456,84</u>	<u>90.411,12</u>	<u>10.045,72</u>	<u>100.456,84</u>	<u>80.365,44</u>	<u>20.091,40</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	700.000,00			700.000,00		
	<u>700.000,00</u>			<u>700.000,00</u>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.617.638,76	1.129.847,11	1.487.791,65	2.617.638,76	1.043.191,08	1.574.447,68
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπάς μηχαν.εξοπ	48.784,71	29.270,85	19.513,86	48.784,71	23.416,68	25.368,03
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.104.221,85	1.054.223,13	49.998,72	1.079.332,73	1.012.580,48	66.752,25
	<u>4.470.645,32</u>	<u>2.213.341,09</u>	<u>2.257.304,23</u>	<u>3.402.565,12</u>	<u>1.035.997,16</u>	<u>2.366.567,96</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>4.470.645,32</u>	<u>2.213.341,09</u>	<u>2.257.304,23</u>	<u>3.402.565,12</u>	<u>1.035.997,16</u>	<u>2.366.567,96</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.029,00			1.029,00
			<u>1.029,00</u>			<u>1.029,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.258.333,23</u>			<u>2.367.596,96</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		42.932,43			45.276,60	
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>42.932,43</u>		<u>0,00</u>	<u>45.276,60</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.667,00		10.721,82	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.856,75		1.856,75	
11.Χρεώστες διάφοροι			15.301,63		7.111,81	
			<u>63.757,81</u>		<u>64.966,98</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			22.946,70		21.264,29	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			892.686,25		1.100.333,84	
			<u>915.632,95</u>		<u>1.121.598,13</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>979.390,76</u>		<u>1.186.565,11</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)</b>			<u>3.247.769,71</u>		<u>3.574.253,47</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9,00		8,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.349.447,46		3.349.447,46	
			<u>3.349.456,46</u>		<u>3.349.455,46</u>	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Ν/86)</b>						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			813.775,35		1.091.872,04	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			252.530,64		305.043,43	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>561.244,71</u>		<u>786.828,61</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			26.133,87		43.207,84	
Σύνολο			<u>587.378,58</u>		<u>830.036,45</u>	
<b>Μείον</b>						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		856.206,84		855.282,77		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		(0,00)	856.206,84	0,00	855.282,77	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(268.828,26)</u>		<u>(25.454,32)</u>	
Πλέον ( ή μείον )						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		56.267,44	56.267,44	49.535,04	49.535,04	
			<u>(212.560,82)</u>		<u>24.288,72</u>	
<b>Μείον</b>						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.508,52	5.508,52	(5.508,52)
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(212.560,82)</u>		<u>18.780,20</u>	
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
<b>Μείον</b>		0,00			0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	502,81			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	502,81	(502,81)	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(213.063,63)</u>			<u>18.780,20</u>
<b>Μείον</b>						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		144.198,53		203.506,42		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		114.117,02	30.081,51	138.260,34	65.246,08	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<u>(243.145,14)</u>		<u>(46.465,88)</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>I.Κεφάλαιο</b>		
1 Καταβλημένο	3.830.000,00	3.830.000,00
	<u>3.830.000,00</u>	<u>3.830.000,00</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(245.374,92)	(48.980,66)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(491.387,80)	(442.407,14)
	<u>(736.762,72)</u>	<u>(491.387,80)</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΔI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI )		
	<u>3.093.237,28</u>	<u>3.338.612,20</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	58.275,71
	<u>0,00</u>	<u>58.275,71</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	28.742,30	52.854,36
2α.Επιταγές πληρωτέες	77.516,54	67.147,60
4. Προκαταβολές Πελατών	1.218,86	672,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	(768,36)	2.642,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.509,00	29.363,67
11. Πιστωτές διάφοροι	20.314,09	24.684,97
	<u>154.532,43</u>	<u>177.365,56</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>154.532,43</u>	<u>235.641,27</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	9,00	8,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.349.447,46	3.349.447,46
	<u>3.349.456,46</u>	<u>3.349.455,46</u>

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(243.145,14)	(46.465,88)
(+ ) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(491.387,80)	(442.407,14)
<b>Σύνολο</b>	<u>(734.532,94)</u>	<u>(488.873,02)</u>

ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	2.229,78	2.514,78
<b>Ζημιά προς διάθεση</b>	<u>(736.762,72)</u>	<u>(491.387,80)</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-736.762,72	-491.387,80
	<u>-736.762,72</u>	<u>-491.387,80</u>

ΣΠΑΡΤΗ 12-04-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τ-386262



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α-904338



Ο ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΣΙΓΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Α 16436 Α ΤΑΞΗΣ

