

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10η (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53452/25/Β/02/08 και Γ.Ε.ΜΗ. 122376899000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	100.456,84	100.456,80	0,04	100.456,84	0,00	100.456,84		
	<u>100.456,84</u>	<u>100.456,80</u>	<u>0,04</u>	<u>100.456,84</u>	<u>90.411,12</u>	<u>10.045,72</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	700.000,00			700.000,00		700.000,00		
	<u>700.000,00</u>			<u>700.000,00</u>		<u>700.000,00</u>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.617.638,76	1.215.779,83	1.401.858,93	2.617.638,76	1.129.847,11	1.487.791,65		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	48.784,71	35.125,02	13.659,69	48.784,71	29.270,85	19.513,86		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.111.757,95	1.089.855,60	21.902,35	1.104.221,85	1.054.223,13	49.998,72		
	<u>4.478.181,42</u>	<u>2.340.760,45</u>	<u>2.137.420,97</u>	<u>4.470.645,32</u>	<u>2.213.341,09</u>	<u>2.257.304,23</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>4.478.181,42</u>	<u>2.340.760,45</u>	<u>2.137.420,97</u>	<u>4.470.645,32</u>	<u>2.213.341,09</u>	<u>2.257.304,23</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.029,00			1.029,00		
			<u>1.029,00</u>			<u>1.029,00</u>		
			<u>2.138.449,97</u>			<u>2.258.333,23</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		47.359,21			42.932,43			
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>47.359,21</u>		<u>0,00</u>	<u>42.932,43</u>		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.245,00		3.667,00			
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.856,75		1.856,75			
11.Χρεώστες διάφοροι			8.624,96		15.301,63			
			<u>60.085,92</u>		<u>63.757,81</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			41.746,49		22.946,70			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			815.829,71		892.686,25			
			<u>857.576,20</u>		<u>915.632,95</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>917.662,12</u>		<u>979.390,76</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.056.112,13</u>		<u>3.247.769,71</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9,00		9,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.349.447,46		3.349.447,46			
			<u>3.349.456,46</u>		<u>3.349.456,46</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			827.191,32		813.775,35			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			<u>271.196,75</u>		<u>252.530,64</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>555.994,57</u>		<u>561.244,71</u>			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.291,61		26.133,87			
Σύνολο			<u>571.286,18</u>		<u>587.378,58</u>			
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		741.121,75			856.206,84			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>0,00</u>	<u>741.121,75</u>		<u>(0,00)</u>	<u>856.206,84</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(169.835,57)</u>		<u>(268.828,26)</u>			
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		33.932,11	33.932,11		56.267,44	56.267,44		
			<u>(135.903,46)</u>		<u>(212.560,82)</u>			
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.661,30	1.661,30	(1.661,30)	0,00	0,00	0,00		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(137.564,76)</u>		<u>(212.560,82)</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον		0,00			0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20,65			502,81				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.318,08			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>4.338,73</u>	<u>(4.338,73)</u>	<u>0,00</u>	<u>502,81</u>	<u>(502,81)</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(141.903,49)</u>		<u>(213.063,63)</u>			
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		137.465,04			144.198,53			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>107.383,53</u>	<u>30.081,51</u>		<u>114.117,02</u>	<u>30.081,51</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(171.985,00)</u>		<u>(243.145,14)</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο

II. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α.Επιταγες πληρωτέες

4.Προκαταβολές Πελατών

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11.Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.

2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι

Ζημιά προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο