

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 11η (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53452/25/Β/02/08 και Γ.Ε.ΜΗ. 122376899000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	100,456.84	100,456.80	0.04	100,456.84	100,456.80	0.04
	<u>100,456.84</u>	<u>100,456.80</u>	<u>0.04</u>	<u>100,456.84</u>	<u>100,456.80</u>	<u>0.04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	700,000.00			700,000.00		
	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2,617,638.76	1,275,859.50	1,341,779.26	2,617,638.76	1,215,779.83	1,401,858.93
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ.	48,784.71	40,979.19	7,805.52	48,784.71	35,125.02	13,659.69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1,102,655.32	1,067,202.66	35,452.66	1,111,757.95	1,089,855.60	21,902.35
	<u>4,469,078.79</u>	<u>2,384,041.35</u>	<u>2,085,037.44</u>	<u>4,478,181.42</u>	<u>2,340,760.45</u>	<u>2,137,420.97</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>4,469,078.79</u>	<u>2,384,041.35</u>	<u>2,085,037.44</u>	<u>4,478,181.42</u>	<u>2,340,760.45</u>	<u>2,137,420.97</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>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)			<u>2,086,066.44</u>			<u>2,138,449.97</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πέλατες	43,308.78			47,359.21		
Μείον προβλέψεις	0.00		<u>43,308.78</u>	0.00		<u>47,359.21</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3,471.00			2,245.00
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1,856.75			1,856.75
11.Χρεώστες διάφοροι			11,594.60			8,624.96
			<u>60,231.13</u>			<u>60,085.92</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6,880.72			41,746.49
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			796,013.12			815,829.71
			<u>802,893.84</u>			<u>857,576.20</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+III+IV)			<u>863,124.97</u>			<u>917,662.12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2,949,191.45</u>			<u>3,056,112.13</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 (Α/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			899,023.81			827,191.32
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			860,450.14			271,196.75
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>38,573.67</u>			<u>555,994.57</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>49,937.68</u>			<u>15,291.61</u>
Σύνολο			<u>88,511.35</u>			<u>571,286.18</u>
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		178,057.39		741,121.75		
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0.00	<u>178,057.39</u>	0.00	<u>741,121.75</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(89,546.04)</u>		<u>(169,835.57)</u>	
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		20,404.97	20,404.97	33,932.11	33,932.11	
			<u>(69,141.07)</u>		<u>(135,903.46)</u>	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1,866.96	1,866.96	(1,866.96)	1,661.30	1,661.30	(1,661.30)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(71,008.03)</u>			<u>(137,564.76)</u>
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		0.00		0.00		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	304.23			20.65		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	</				