

ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΩΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- ...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38031/70/Β/97/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενομόματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	52.636,92		52.636,92	52.636,92		52.636,92	1.Καταβεβλημένο	450.000,00	450.000,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	520.935,12	518.923,78	2.011,34	520.935,12	518.501,34	2.433,78			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	31.275,57	30.885,04	390,53	31.275,57	30.743,84	531,73			
5.Μεταφορικά μέσα	1.467,35	1.467,34	0,01	1.467,35	1.467,34	0,01			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	164.549,76	163.566,28	983,48	164.549,76	161.811,56	2.738,20	III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	<u>770.864,72</u>	<u>714.842,44</u>	<u>56.022,28</u>	<u>770.864,72</u>	<u>712.524,08</u>	<u>58.340,64</u>	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>770.864,72</u>	<u>714.842,44</u>	<u>56.022,28</u>	<u>770.864,72</u>	<u>712.524,08</u>	<u>58.340,64</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
			<u>56.022,28</u>			<u>58.340,64</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)							1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	390.170,81	389.041,75
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>59.829,19</u>	<u>60.958,25</u>
Δ.2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						0,00			
Δ.1.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτιας			120,00			93,00			
5.Εμπορεύματα			311,72			290,72			
			<u>431,72</u>			<u>383,72</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	0,00					0,00			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	0,00					0,00			
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00		0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			325,89			210,60			
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			325,89			210,60			
			<u>325,89</u>			<u>210,60</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			42.325,11			41.076,11			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.325,11			41.076,11			
			<u>43.082,72</u>			<u>41.670,43</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									
E.3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00			
			<u>99.105,00</u>			<u>100.011,07</u>			
ΓI2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		19.013,19		35.425,46		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		-1.129,06	
μείον: κόστος πωλήσεων		8.233,07		10.431,26		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-389.041,75	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>10.780,12</u>		<u>24.994,20</u>				-367.310,81	
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-390.170,81	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		11.909,18		46.725,14		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών		-390.170,81	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-1.129,06</u>		<u>-21.730,94</u>				-389.041,75	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-1.129,06</u>		<u>-21.730,94</u>		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-390.170,81	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα						H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00		1.Τακτικό αποθεματικό			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-1.129,06</u>		<u>-21.730,94</u>		3.Μερίσματα πληρωτέα			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.318,36		38.529,81		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.318,36		38.529,81		ΣΥΝΟΛΟ		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-1.129,06</u>		<u>-21.730,94</u>				0,00	

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/4/2004

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ