

Ν. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19055/091/Β/86/0002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	5.846,35	1.857,49	3.988,86	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	536.429,95	536.429,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	212.621,24	0,00	212.621,24	212.621,24	0,00	212.621,24	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	42.920,89	191.277,40
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	963.503,65	471.598,41	491.905,24	955.481,76	445.084,07	510.397,69	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	68.420,99	54.749,34	13.371,65	68.420,99	50.888,47	17.532,52	1. Τακτικό αποθεματικό	6.051,13	3.610,96
5. Μεταφορικά μέσα	7.032,46	6.188,82	863,64	7.032,46	6.168,82	863,64	3. Ειδικά αποθεματικά	205.189,94	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	265.616,90	222.314,73	43.302,17	260.846,99	211.438,71	49.408,28	5. Αφρολ/τα αποθ. ειδικ. διατ. νόμων	33.977,37	33.977,37
7. Ακιντ/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές	5.846,36	1.857,40	3.988,96	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	71.201,74	39.259,80
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.523.041,59</u>	<u>756.688,79</u>	<u>766.352,80</u>	<u>1.504.403,44</u>	<u>713.580,07</u>	<u>790.823,37</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>71.201,74</u>	<u>39.259,80</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>766.352,80</u>			<u>790.823,37</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>895.771,02</u>	<u>804.555,48</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			349,40			919,15	1. Προμηθευτές	12.661,23	16.679,21
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	62.957,90	117.554,76
1. Πελάτες			16.664,10			12.170,30	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	36.054,65	2.843,88
11. Χρεώστες διάφοροι			33.446,94			22.405,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	692,06	3.614,19
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	61.187,95	44.960,83
1. Ταμείο			233.867,95			149.891,77	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>173.553,79</u>	<u>185.652,87</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.643,62			10.009,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.069.324,81</u>	<u>990.208,35</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>302.972,01</u>			<u>195.396,12</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.069.324,81</u>			<u>990.208,35</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		209.620,86		181.564,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>147.382,39</u>		<u>200.243,52</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		62.238,27		-18.679,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.834,39		5.302,63	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.242,42	6.076,81	0,00	5.302,63
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		56.161,46		23.982,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-4.925,66</u>		<u>8.632,56</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		51.235,80		-32.619,61
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		20.712,52		29.586,42
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		1.001,54
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		71.948,32		-4.029,73
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		79.652,97	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	79.652,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>71.948,32</u>		<u>-4.029,73</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	71.948,32	-4.029,73
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	39.259,80	44.595,31
Σύνολο	111.208,12	40.565,58
Μείον: 1. Φόρος Εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	18.467,11	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.871,98	1.305,78
	<u>21.339,09</u>	<u>1.305,78</u>
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέον	<u>89.869,03</u>	<u>39.259,80</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.440,17	0,00
2. Πρώτο μέρος	16.227,12	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	71.201,74	39.259,80
	<u>89.869,03</u>	<u>39.259,80</u>

ΕΥΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Α.Δ.Τ. Π 519246

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 204533

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Α.Δ.Τ. Π 520021