

ΜΟΥΝΤΑ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. ΜΑΕ. 22436/04/Β/90/115(11) - ΠΡΟΣΩΡ. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122039399000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	9.750,60	9.750,59	0,01	9.750,60	9.750,59	0,01	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>104.879,42</u>	<u>34.165,35</u>	<u>70.714,07</u>	<u>104.879,42</u>	<u>34.165,35</u>	<u>70.714,07</u>	
	<u>114.630,02</u>	<u>43.915,94</u>	<u>70.714,08</u>	<u>114.630,02</u>	<u>43.915,94</u>	<u>70.714,08</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. <i>Ενώματες ακινητοποιήσεις</i>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	92.782,17	0,00	92.782,17	92.782,17	0,00	92.782,17	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	629.948,05	527.529,94	102.418,11	629.948,05	502.332,02	127.616,03	
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ. και λοιπός μηχαν. εξοπλ.	4.384,47	4.384,42	0,05	4.384,47	4.384,42	0,05	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>27.228,39</u>	<u>26.394,51</u>	<u>833,88</u>	<u>26.967,73</u>	<u>25.903,96</u>	<u>1.063,77</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>754.343,08</u>	<u>558.308,87</u>	<u>196.034,21</u>	<u>754.082,42</u>	<u>532.620,40</u>	<u>221.462,02</u>	
III. <i>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			393,25			393,25	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>196.427,46</u>			<u>221.855,27</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. <i>Αποθέματα</i>							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			338,67	
II. <i>Απαιτήσεις</i>							
11. Χρεώστες διάφοροι			10.483,33			9.059,56	
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			55,33			0,00	
			<u>10.538,66</u>			<u>9.059,56</u>	
IV. <i>Διαθέσιμα</i>							
1. Ταμείο			72.168,31			43.406,48	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			129,21			15,21	
			<u>72.297,52</u>			<u>43.421,69</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>82.836,18</u>			<u>52.819,92</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			147,12			498,77	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>350.124,84</u>			<u>345.888,04</u>	

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/1992, έγινε την 31-12-2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Μείον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		80.399,84		61.626,66		6.221,13	4.606,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>43.123,68</u>		<u>33.347,56</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		37.276,16		28.279,10		-43.415,08	-46.740,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.047,11</u>		<u>385,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		39.323,27		28.664,10		-37.193,95	-42.133,91
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.896,85		3.887,97		<u>3.751,19</u>	<u>1.281,17</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>24.888,06</u>		<u>21.619,47</u>		<u>-40.945,14</u>	<u>-43.415,08</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.538,36		3.156,66			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		3,46			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		844,33			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		8.538,36		2.315,79			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.942,37		3.705,62			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.498,68		971,27			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>3.760,92</u>		<u>443,93</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6.221,13		4.606,21			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		25.688,47		25.920,67			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>25.688,47</u>		<u>25.920,67</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>6.221,13</u>		<u>4.606,21</u>			

Αθήνα, 30-4-2014
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΔΤ: ΑΗ-602760

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 ΑΔΤ: ΑΑ-090161

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ: Χ-051669