

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε.
39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.12-31.12.12 ΑΜΑΕ 2221/70/Β/86/47

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012	2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	444,89	444,89	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Μείον:Αποσβέσεις	355,92	266,94	1. Καταβλημένο	1.565.550,00	1.565.550,00
	88,97	177,95			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙΙ. Διαφ. αναπρ/γής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			2. Διαφ. από αναπρ/γή αξίας λοιπών	912.197,35	11,90
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.017.931,20	848.276,00	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου εν.	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.616.125,55	3.419.352,26		912.197,35	11,90
Μείον:Αποσβέσεις	1.158.740,16	793.110,49			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προ-καταβολές κτήσης παγίων	-	0,00	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	4.475.316,59	3.474.517,77	1. Τακτικό αποθεματικό	4.739,55	4.739,55
ΙΙΙ. Συμ/χές&άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			Μείον:προβλ. υποτ. χρεωγράφων	1.044,92	3.694,63
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	711.000,00	711.000,00	5. Αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	166.406,57	166.406,57
				170.101,20	170.101,20
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	5.186.405,56	4.185.517,77	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Υπόλ. ζημιών χρήσ. εις νέο	72.495,12	8.430,11
Δ. ΙΙ. Απαιτήσεις			Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	72.495,12
11. Λοιποί χρεώστες	2.201,25	2.044,97	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετ. κεφαλαίου		
	2.201,25	2.044,97	Καταθέσεις μετόχων	46.460,48	41.910,48
ΙΙΙ. Χρεώγραφα			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.621.813,91	1.600.920,31
1. Μετοχές	24.890,20	24.890,20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον:προβλέψεις για υποτίμηση	10.614,75	10.614,75	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	14.275,45	14.275,45	2α. Επιπαγές πληρωτέες(μεταχρ/μένες)	0,00	0,00
ΙV. Διαθέσιμα			5. Υποχρεώσεις από φόρους τελη	67.661,60	3.169,48
1. Ταμείο	7,53	7,53	Σύνολο υποχρεώσεων	67.661,60	3.169,48
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας	436,76	3.958,16	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	444,29	3.965,69	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	2.513.851,04	2.601.892,04
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)	16.920,99	20.286,11		2.513.851,04	2.601.892,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	5.203.326,55	4.205.981,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	5.203.326,55	4.205.981,83
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3. Απαιτήσεις από αμοτερ/ρείς συμβάσεις	3.306.220,04	3.306.220,04	3. Υποχρεώσεις από αμοτερ/ρείς συμβάσεις	3.306.220,04	3.306.220,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2012	2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	88.041,00	88.109,01
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	93.131,59	93.581,55
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετάλλ.	-5.090,59	-5.472,54
Μείον:		
2. Έσοδα χρεωγράφων	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλ. Συμ. & χρεωγράφων	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετ/σης	-5.090,59	-5.472,54
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Ολικά&έκτακτα αποτ/τα(ζημίες)εκμετ/σης	-5.090,59	-5.472,54
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων	88.129,98	88.100,91
Μείον:οι από αυτές ενσωμ. στο κόστος	88.129,98	88.100,91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ	-5.090,59	-5.472,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες)χρήσεως	5.090,59	5.472,54
Σύνολο (ζημία)	5.090,59	5.472,54
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο(ζημία)	5.090,59	5.472,54
Πλέον: Μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι	67.404,53	2.957,57
Ζημία χρήσης	72.495,12	8.430,11
(+)-Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	168.223,16
Σύνολο ζημίας σε νέο	72.495,12	176.653,27

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ - 963440

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ-963232

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 7931 Α ΤΑΞΗΣ

