

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε.
40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.13-31.12.13 ΑΜΑΕ 2221/70/Β/86/47

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2013	2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	2.480,59	444,89	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Μείον:Αποσβέσεις	<u>355,92</u>	<u>355,92</u>	1. Καταβλημένο	1.695.750,00	1.565.550,00
	<u>2.124,67</u>	<u>88,97</u>	ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ/λής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών	912.197,35	912.197,35
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου εν.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.017.931,20	1.017.931,20	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.616.125,55	4.616.125,55	1. Τακτικό αποθεματικό	4.739,55	4.739,55
Μείον:Αποσβέσεις	<u>1.246.781,16</u>	<u>1.158.740,16</u>	Μείον:προβλ.υποτ.χρεωγράφων	<u>1.044,92</u>	<u>3.694,63</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προ-καταβολές κτήσης παγίων	-	0,00	5. Αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	<u>166.406,57</u>	<u>166.406,57</u>
Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	<u>4.387.275,59</u>	<u>4.475.316,59</u>		<u>170.101,20</u>	<u>170.101,20</u>
ΙΙΙ. Συμ/χές&άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			V. Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	<u>711.000,00</u>	<u>711.000,00</u>	Υπόλ.ζημιών χρήσ.εις νέο	82.301,01	72.495,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	<u>5.100.400,26</u>	<u>5.186.316,59</u>	Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>82.301,01</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετ.κεφαλαίου		
Δ. ΙΙ. Απαιτήσεις			Καταθέσεις μετόχων	<u>9.785,00</u>	<u>46.460,48</u>
11. Λοιποί χρεώστες	<u>2.694,98</u>	<u>2.201,25</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>2.705.512,54</u>	<u>2.621.813,91</u>
	<u>2.694,98</u>	<u>2.201,25</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Χρεωγράφα			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Μετοχές	25.799,70	24.890,20	11. Πιστωτές διάφοροι	1.569,74	0,00
Μείον:προβλέψεις για υποτίμηση	<u>10.614,75</u>	<u>10.614,75</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τελη	<u>36.542,90</u>	<u>67.661,60</u>
	<u>15.184,95</u>	<u>14.275,45</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>38.112,64</u>	<u>67.661,60</u>
ΙV. Διαθέσιμα			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο	482,51	7,53	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	2.425.810,04	2.513.851,04
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας	50.672,52	436,76		<u>2.425.810,04</u>	<u>2.513.851,04</u>
	<u>51.155,03</u>	<u>444,29</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>5.169.435,22</u>	<u>5.203.326,55</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)	<u>69.034,96</u>	<u>16.920,99</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	<u>5.169.435,22</u>	<u>5.203.326,55</u>	3. Υποχρεώσεις από αμοτερ/ρεις συμβάσεις	<u>3.306.220,04</u>	<u>3.306.220,04</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
3. Απαιτήσεις από αμοτερ/ρεις συμβάσεις	<u>3.306.220,04</u>	<u>3.306.220,04</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2013	2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	88.041,00	88.041,00
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>97.846,89</u>	<u>93.131,59</u>
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετ/σης	<u>-9.805,89</u>	<u>-5.090,59</u>
Μείον:		
2.Έσοδα χρεωγράφων	0,00	0,00
3.Κέρδη πωλ. Συμ. & χρεωγράφων	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετ/σης	<u>-9.805,89</u>	<u>-5.090,59</u>
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά&έκτακτα αποτ/τα(ζημίες εκμετ/σης)	<u>-9.805,89</u>	<u>-5.090,59</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων	88.041,00	88.129,98
Μείον:οι από αυτές ενσωμ.στο κόστος	<u>88.041,00</u>	<u>88.129,98</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-9.805,89</u>	<u>-5.090,59</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες)χρήσεως	9.805,89	5.090,59
Σύνολο (ζημιά)	<u>9.805,89</u>	<u>5.090,59</u>
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο(ζημιά)	<u>9.805,89</u>	<u>5.090,59</u>
Πλέον: Μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι	0,00	67.404,53
Ζημία χρήσης	9.805,89	72.495,12
(+):Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>72.495,12</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ζημίας σε νέο	<u>82.301,01</u>	<u>72.495,12</u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

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

