

**ΜΕΙΦΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70247/01ΝΤ/Β/10/192

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως<br>Χρήσεως 2012 |                  |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως<br>Χρήσεως 2011 |                  |                   | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                             | Ποσά κλειόμενης χρήσεως<br>Χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως<br>Χρήσεως 2011 |
|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--|---|---|
|  | Αξία Κτήσεως                            | Αποσβέσεις       | Αναπόσβεστη Αξία  | Αξία Κτήσεως                              | Αποσβέσεις       | Αναπόσβεστη Αξία  |  |   |   |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                              |   |                  |                   |   |                  |                   | <b>I. Κεφάλαιο</b>                           |   |   |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσης                    | 3.000,12                                | 670,04           | 2.330,08          | 3.000,12                                  | 670,04           | 2.330,08          | 1.Κεφάλαιο                                   | 300.000,00                              | 300.000,00                                |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                | 158.700,74                              | 75.185,79        | 83.514,95         | 158.700,74                                | 75.185,79        | 83.514,95         | <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>              |   |   |
|  | <b>161.700,86</b>                       | <b>75.855,83</b> | <b>85.845,03</b>  | <b>161.700,86</b>                         | <b>75.855,83</b> | <b>85.845,03</b>  | 1. Τακτικό αποθεματικό                       | 7.881,28                                | 7.881,28                                  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                 |   |                  |                   |   |                  |                   | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσι | 7.881,28                                | 7.881,28                                  |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                       |   |                  |                   |   |                  |                   | V. Αποτέλεσματα εις νέο                      |   |   |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                 | 17.640,39                               | 7.296,98         | 10.343,41         | 17.640,39                                 | 7.296,98         | 10.343,41         | 1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο                   | -1.166.616,31                           | -1.155.730,01                             |
| 4.Μεταφορικά μέσα  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)       | -858.735,03                             | -847.848,73                               |
| 5.Επιπλα - λοιπός εξοπλ.                                   | 173.328,06                              | 142.795,84       | 30.532,22         | 173.328,06                                | 142.795,84       | 30.532,22         |  |   |   |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων                                     | 190.968,45                              | 150.092,82       | 40.875,63         | 190.968,45                                | 150.092,82       | 40.875,63         | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                        |   |   |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b> |   |                  |                   |   |                  |                   | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>        |   |   |
| 1.Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσεις                              |   |                  | 104.303,11        |   |                  | 104.303,11        | 1.Προμηθευτές                                | 252.272,34                              | 370.831,27                                |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)                     |   |                  | <b>145.178,74</b> |   |                  | <b>104.303,11</b> | 2α. Επιταγές πληρωτέες                       | 264.400,23                              | 265.384,23                                |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                            |   |                  |                   |   |                  |                   | 3. Τράπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις            | 323.812,65                              | 321.111,99                                |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                      |   |                  |                   |   |                  |                   | 4. Προκαταβολές πελατών                      | 130.631,70                              | 35.913,65                                 |
| 1.Πελάτες  |   |                  | 19.410,34         |   |                  | 19.410,34         | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη               | 19.514,28                               | 19.756,77                                 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα                                    |   |                  | 410,86            |   |                  | 410,86            | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                   | 32.363,16                               | 32.363,16                                 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι                                       |   |                  | 62.793,96         |   |                  | 62.793,96         | 11. Πιστωτές διάφοροι                        | 161.356,52                              | 173.263,12                                |
|  |   |                  | <b>82.615,16</b>  |   |                  | <b>127.449,58</b> |  | <b>1.184.350,88</b>                     | <b>1.218.624,19</b>                       |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                       |   |                  |                   |   |                  |                   |  |   |   |
| 1.Ταμείο   |   |                  | 17,44             |   |                  | 17,44             |  |   |   |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                         |   |                  | 11.959,48         |   |                  | 11.959,48         |  |   |   |
|  |   |                  | <b>11.976,92</b>  |   |                  | <b>12.302,11</b>  |  |   |   |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)              |   |                  | <b>94.592,08</b>  |   |                  | <b>139.751,69</b> |  |   |   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                   |   |                  | <b>325.615,85</b> |   |                  | <b>370.775,46</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>         | <b>325.615,85</b>                       | <b>370.775,46</b>                         |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|   |  |          |                   |  |            |                    |  |               |               |
|---|--|----------|-------------------|--|------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| <b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                            |  |          |                   |  |            |                    |  |               |               |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)                                      |  |          | 1.650,00          |  |            | 1.197.512,37       | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσι | -10.886,30    | -646.480,20   |
| <b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων                                   |  |          | 1.440,00          |  |            | 1.169.970,79       | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων       | -1.155.730,01 | -509.249,81   |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως                       |  |          | 210,00            |  |            | 27.541,58          | Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων |               |               |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας                   |  | 1.688,52 |                   |  | 399.769,75 | Σύνολο             | -1.166.616,31                              | -1.155.730,01 |               |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως                                   |  | 473,88   | 2.162,40          |  | 245.328,59 | <b>ΜΕΙΟΝ:</b>      |  |               |               |
| Μερικά αποτελτα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.                      |  |          | -1.952,40         |  |            | -617.556,76        | 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ          |               |               |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα               |  |          |                   |  | 4,73       | -617.556,76        | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι                  |               |               |
| <b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                 |  | 8.613,90 | 8.613,90          |  | 32.572,99  | -32.568,26         | στο λειτουργικό κόστος φόροι               |               |               |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.                   |  |          | -10.566,30        |  |            | -650.125,02        |  | -1.166.616,31 | -1.155.730,01 |
| <b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα</b>                 |  |          |                   |  |            |                    | Κέρδη προς διάθεση                         |               |               |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα                                    |  |          |                   |  | 19.470,79  |                    | ή  |               |               |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων                                    |  |          | 0,00              |  | 46.798,36  | 66.269,15          | Ζημιές εις νέον                            |               |               |
| Μείον:  |  |          |                   |  |            |                    |  |               |               |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                                    |  | 320,00   |                   |  | 30.171,50  |                    |  |               |               |
| 2. Εκτακτες ζημιές  |  |          | 320,00            |  | 32.452,83  | 62.624,33          |  |               |               |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)                      |  |          | -10.886,30        |  |            | -646.480,20        |  |               |               |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>   |  |          |                   |  |            |                    |  |               |               |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                              |  | 0,00     |                   |  | 46.375,54  |                    |  |               |               |
| <b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |  | 0,00     | 0,00              |  | 46.375,54  | 0,00               |  |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>   |  |          | <b>-10.886,30</b> |  |            | <b>-646.480,20</b> |  |               |               |

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Λογιστής

Νίκος Δημητρακόπουλος  
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α τάξης  
Αρ.Αδείας: 1674