

ΜΕΙΦΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (11/2013-31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70247/01ΝΤ/Β/10/192

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	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	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>161.700,86</u>	<u>75.855,83</u>	<u>85.845,03</u>	<u>161.700,86</u>	<u>75.855,83</u>	<u>85.845,03</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	7.881,28	7.881,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιαίων	<u>7.881,28</u>	<u>7.881,28</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							V. Αποτελέσματα 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	-1.177.525,12	-1.166.616,31
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>-869.643,84</u>	<u>-858.735,03</u>
5. Επιπλα - λοιπός εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	173.328,06	142.795,84	30.532,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>17.640,39</u>	<u>7.296,98</u>	<u>10.343,41</u>	<u>190.968,45</u>	<u>150.092,82</u>	<u>40.875,63</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>							1. Προμηθευτές	217.561,93	252.272,34
1. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			104.303,11			104.303,11	2α. Επιταγές πληρωτέες	264.400,23	264.400,23
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ. II+Γ. III)			<u>114.646,52</u>			<u>145.178,74</u>	4. Προκαταβολές πελατών	333.476,12	323.812,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.534,28	19.514,28
<i>II. Απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.363,16	32.363,16
1. Πελάτες			19.100,34			19.410,34	11. Πιστωτές διάφοροι	152.095,49	161.356,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			410,86			410,86		<u>1.151.562,91</u>	<u>1.184.350,88</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			54.888,52			62.793,96			
			<u>74.399,72</u>			<u>82.615,16</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			210,82			17,44			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.816,98			11.959,48			
			<u>7.027,80</u>			<u>11.976,92</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ. II+Δ. IV)			<u>81.427,52</u>			<u>94.592,08</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>281.919,07</u>			<u>325.615,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>281.919,07</u>	<u>325.615,85</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		286,15	1.650,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσι	-10.908,81	-10.886,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.440,00		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-1.166.616,31	-1.155.730,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		286,15	210,00		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.937,33		1.688,52		Σύνολο	-1.177.525,12	-1.166.616,31
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5.937,33	473,88		ΜΕΙΟΝ:		
Μερικά αποτελ'τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		-5.651,18	-1.952,40		1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.505,97	10.505,97	8.613,90	8.613,90	στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		-16.157,15	-10.566,30			-1.177.525,12	-1.166.616,31
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα					Κέρδη προς διάθεση		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα					ή		
2. Εκτακτα κέρδη	17.182,53	17.182,53		0,00	Ζημιές εις νέον		
Μείον:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			320,00				
2. Εκτακτες ζημιές	11.934,19	11.934,19		320,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη ή ζημιές)		-10.908,81		-10.886,30			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-10.908,81</u>		<u>-10.886,30</u>			

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Λογιστής

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