

ΜΕΙΦΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70247/01ΝΤ/Β/10/192

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.000,12	670,04	2.330,08	3.000,12	670,04	2.330,08		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	158.700,74	75.185,79	83.514,95	158.700,74	75.185,79	83.514,95		
	<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>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17.640,39	7.296,98	10.343,41	17.640,39	7.296,98	10.343,41		
4.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.Επιπλα - λοιπός εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>17.640,39</u>	<u>7.296,98</u>	<u>10.343,41</u>	<u>17.640,39</u>	<u>7.296,98</u>	<u>10.343,41</u>		
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>								
1.Λοιπές μακροπροθ.απαιτήσεις			104.303,11			104.303,11		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)			<u>114.646,52</u>			<u>114.646,52</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II.Απαιτήσεις</i>								
1.Πελάτες			19.621,48			19.100,34		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			410,86			410,86		
11.Χρεώστες διάφοροι			55.178,32			54.888,52		
			<u>75.210,66</u>			<u>74.399,72</u>		
<i>IV.Διαθέσιμα</i>								
1.Ταμείο			91,75			210,82		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.749,74			6.816,98		
			<u>6.841,49</u>			<u>7.027,80</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			<u>82.052,15</u>			<u>81.427,52</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>282.543,70</u>			<u>281.919,07</u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1.Κεφάλαιο

300.000,00 300.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

7.881,28 7.881,28

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσι

7.881,28 7.881,28

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-1.184.804,30 -1.177.525,12

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

-876.923,02 -869.643,84

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

204.923,19 217.561,93

2α. Επιταγές πληρωτέες

264.400,23 264.400,23

3. Τράπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις

334.830,49 333.476,12

4. Προκαταβολές πελατών

130.132,84 132.131,70

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

16.217,22 19.534,28

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

32.363,16 32.363,16

11. Πιστωτές διάφοροι

176.599,59 152.095,49

1.159.466,72 1.151.562,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

282.543,70 **281.919,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)				286,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00	286,15
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.370,21			5.937,33
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.370,21		5.937,33
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		-4.370,21		-5.651,18
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.498,37	1.498,37		10.505,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλ.		-5.868,58		-16.157,15
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		17.182,53
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.410,60			
2. Εκτακτες ζημιές		1.410,60		11.934,19
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)		-7.279,18		-10.908,81
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-7.279,18</u>		<u>-10.908,81</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσ	-7.279,18	-10.908,81
Υπόλοιπο αποτελέσματος προηγ.χρήσεων	-1.177.525,12	-1.166.616,31
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	<u>-1.184.804,30</u>	<u>-1.177.525,12</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ		
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
	<u>-1.184.804,30</u>	<u>-1.177.525,12</u>
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον		
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1.Τακτικό Αποθεματικό		
2.Πρώτο μέρος		
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.184.804,30	-1.177.525,12
	<u>-1.184.804,30</u>	<u>-1.177.525,12</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 20145

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Λογιστής

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