

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΑΕ

Ισολογισμός 18ης χρήσης της 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως			0,00	372,33	372,31	0,02	1. Καταβλημένο	1.262.850,00	1.262.850,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.523,23	18.522,98	0,25	22.835,73	22.835,90	0,23		1.262.850,00	1.262.850,00
	<u>18.523,23</u>	<u>18.522,98</u>	<u>0,25</u>	<u>23.208,06</u>	<u>23.207,81</u>	<u>0,25</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρσιο (41.00)		
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
II. Εκσύμμετες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	518.950,00						2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	59.050,03	59.050,03
Μείον : Προβλέψεις απαιτήσεων και υπομησίσεων	518.950,00		518.950,00	518.950,00	518.950,00		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	166.734,52	166.734,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.894.573,74	969.515,66	925.058,08	1.894.573,74	893.732,71	1.000.841,03		225.784,55	225.784,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	126.238,84	126.237,84	1,00	126.238,84	124.708,84	1.530,00		166.734,52	166.734,52
5. Μεταφορικά μέσα	92.635,02	75.418,71	17.216,31	89.994,28	61.718,16	28.276,10		225.784,55	225.784,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	641.105,12	555.771,10	85.334,02	874.327,42	468.736,17	105.591,25	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	183.902,63		183.902,63	183.902,63		183.902,63	1. Τακτικό αποθεματικό	11.921,06	8.121,61
	<u>3.457.405,35</u>	<u>1.726.943,31</u>	<u>1.730.462,04</u>	<u>3.387.986,91</u>	<u>1.548.895,88</u>	<u>1.839.091,03</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμμεμφισμό	11.921,06	8.121,61
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>3.457.405,35</u>	<u>1.726.943,31</u>	<u>1.730.462,04</u>	<u>3.387.986,91</u>	<u>1.548.895,88</u>	<u>1.839.091,03</u>	3. Ειδικά αποθεματικά		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο	495.457,66	495.457,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>1.730.462,04</u>			<u>1.839.091,28</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	507.378,72	503.579,27
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	2.212.544,85	2.158.125,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			50.346,49				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>50.346,49</u>				2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	2.823,66
II Απαίτησης								0,00	2.823,66
1. Πάγια	230.474,26			97.836,90			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον:Προβλέψεις	0,00	230.474,26		0,00	97.836,90		1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές Επιστραφέντες(μεταχρον.)		0,00					2. Δάνεια Τραπεζών	954.830,75	951.379,18
7. Απαίτησης κατά οργάνων διοικήσεως		1.117.030,96						954.830,75	951.379,18
11. Χρεώσεις διάφορα		27.265,92			574.463,87		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
		<u>1.374.771,14</u>			<u>672.200,77</u>		1. Προμηθευτές	20.445,98	29.161,86
III Χρεώγραφα							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	23.931,92	29.858,34
IV Διαθέσιμα			154.517,68		141.145,75		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	88.887,68	93.823,08
1. Ταμείο			16.046,68		92.685,61		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>170.564,36</u>		<u>233.831,36</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	35.440,06	6.421,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.595.681,99</u>		<u>906.032,13</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	26.030,79
							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	408,26
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								168.705,64	185.703,38
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00			3.748,98		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	1.123.536,38	1.137.082,56
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		9.936,96			0,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>9.936,96</u>			<u>3.748,98</u>		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαοί παθητικού		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>3.336.081,24</u>		<u>2.748.872,39</u>		<u>2.748.872,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	0,00	-549.159,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	3.336.081,24	2.748.872,39

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		690.246,09		627.298,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>108.616,73</u>		<u>108.476,60</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		581.629,36		518.822,12
Μείον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		39.338,28		1.128,00
Σύνολο		<u>620.967,64</u>		<u>519.950,12</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.113,45		145.853,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	364.369,56		266.816,08	
4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαασχολλησεως - αδράνειας)		476.483,01		412.669,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		144.484,63		107.280,13
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,78		3,22	
	<u>0,78</u>		<u>3,22</u>	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	68.352,38	68.352,38	68.352,38	48.740,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>76.133,03</u>		<u>58.542,69</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανάργατα έξοδα	144,11		8.669,33	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		144,11		8.669,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>75.988,92</u>		<u>49.873,36</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		178.047,43		171.976,27
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>178.047,43</u>		<u>171.976,27</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>75.988,92</u>		<u>58.542,69</u>

Πίνακας Διαθέσιμα Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		75.988,92		49.873,36
(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		165.911,43		134.186,30
Σύνολο		241.900,35		184.059,66
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισδήματος	21.569,32		15.221,10	
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι		21.569,32		15.221,10
Κέρδη προς διάθεση		<u>220.331,03</u>		<u>168.838,56</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		3.799,45		2.927,13
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		216.531,58		165.911,43
Σύνολο		<u>220.331,03</u>		<u>168.838,56</u>

ΣΚΙΑΘΟΣ, 09/06/2015

ΠΙΡΟΔΑΡΟΣ Δ. Σ.
ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ:Κ420284/94 Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΤ:Ρ403875/80 Α.Τ. ΒΟΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 909328/Α.Τ. ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ 003692 - Α' ΤΑΞΗΣ