

ΜΑΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-20Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29204/43/Β/93/007 -Γ.Ε.Μ.Η. 16917049000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αναπ.Αξία	χρήσεως 2013
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	530.641,86	0,00	530.641,86	530.641,86	0,00	530.641,86	I.Κεφάλαιο μετοχικό	2.585.031,00	2.585.031,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	854.530,67	722.935,93	131.594,74	853.832,15	688.814,11	165.018,04	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	12.109,24	11.757,87	351,37	12.109,24	11.757,87	351,37	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	176,50	176,50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.324,08	33.591,46	12.732,62	46.074,08	33.357,41	12.716,67	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.443.605,85</u>	<u>768.285,26</u>	<u>675.320,59</u>	<u>1.442.657,33</u>	<u>733.929,39</u>	<u>708.727,94</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	9.000,00	9.000,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1,68	1,68
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			4.922.844,85			4.922.844,85		9.001,68	9.001,68
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			667,07			667,07	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>4.923.511,92</u>			<u>4.923.511,92</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-635.759,91	-512.175,30
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>5.598.832,51</u>			<u>5.632.239,86</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.958.449,27</u>	<u>2.082.033,88</u>
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			35.808,79			26.043,42	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			710,00			23.692,49	1.Ομολογιακά δάνεια	3.266.767,07	3.266.873,47
			<u>36.518,79</u>			<u>49.735,91</u>	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	59.356,56	59.416,56
IV.Διαθέσιμα								<u>3.326.123,63</u>	<u>3.326.290,03</u>
1.Ταμείο			254.452,86			334.921,96	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.759,11			11.547,55	1.Προμηθευτές	22.581,33	21.397,68
			<u>258.211,97</u>			<u>346.469,51</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	-0,02	-0,02
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>294.730,76</u>			<u>396.205,42</u>	3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	575.926,52	587.317,05
			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.991,34	10.915,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	491,20	491,20
			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>		<u>608.990,37</u>	<u>620.121,37</u>
			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II)	<u>3.935.114,00</u>	<u>3.946.411,40</u>
			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>5.893.563,27</u>	<u>6.028.445,28</u>
			<u>5.893.563,27</u>			<u>6.028.445,28</u>		<u>5.893.563,27</u>	<u>6.028.445,28</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			157.177,86			172.040,49	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως (+/-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμε. χρήσεως	-123.584,61	-126.090,93
Μείον:Κόστος πωλήσεων			280.762,47			0,00	Ζημίες εις νέο	-512.175,30	-386.084,37
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-123.584,61			172.040,49		<u>-635.759,91</u>	<u>-512.175,30</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00			9.523,59		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	0,00		84.897,65	94.421,24	ΛΟΥΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ		ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-123.584,61			77.619,25	Α.Δ.Τ. ΑΒ 620450	ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	0,00		-203.710,18	-203.710,18		Α.Δ.Τ. Χ 961240	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-123.584,61			-126.090,93	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		34.355,87			60.599,56	60.599,56	ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		34.355,87	0,00		60.599,56	0,00	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 23142-Α ΤΑΞΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>-123.584,61</u>			<u>-126.090,93</u>			