

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Α.Μ.Α.Ε03027/001/Β/86/3026

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλ.	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλ.			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	40.296,97	17.698,17	22.598,80	476.707,73	421.343,33	55.364,40	<b>Γ. Κεφάλαιο μεταχικό</b>		
3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	925.942,88	802.114,50	123.828,38	(5.217.332 μετοχές των 1,47 ευρώ)		
	<u>40.296,97</u>	<u>17.698,17</u>	<u>22.598,80</u>	<u>1.402.650,61</u>	<u>1.223.457,83</u>	<u>179.192,78</u>	1.Καταβλημένο	7.669.478,04	7.669.478,04
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.248.894,32	0,00	2.248.894,32	2.248.894,32	0,00	2.248.894,32	3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργ.	7.503.593,93	7.490.572,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.574.496,95	7.610.195,36	10.964.301,59	18.570.846,95	7.105.478,04	11.465.368,91		<u>7.503.593,93</u>	<u>7.490.572,83</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.649.352,77	2.460.996,29	188.356,48	2.648.222,60	2.237.460,42	410.762,18			
5. Μεταφορικά μέσα	245.924,48	86.516,75	159.407,73	160.440,81	85.390,67	75.050,14			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.739.328,34	4.234.367,92	504.960,42	4.699.332,27	3.940.502,20	758.830,07			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	83.153,22	0,00	83.153,22	76.731,94	0,00	76.731,94			
<b>Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (Γ II)</b>	<u>28.541.150,08</u>	<u>14.392.076,32</u>	<u>14.149.073,76</u>	<u>28.404.468,89</u>	<u>13.368.831,33</u>	<u>15.035.637,56</u>	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	146.216,39	146.216,39
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθ. Χρηματοοικ. απαιτήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	1.450.957,28	1.450.957,28
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.016,00			11.016,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. Νομών	1.597.173,67	1.597.173,67
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<u>14.160.089,76</u>			<u>15.046.653,56</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	0,00	-762.470,12
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.759.284,23	-2.442.821,10
<b>I. Αποθέματα</b>								<u>-2.759.284,23</u>	<u>-3.205.291,22</u>
1. Εμπορεύματα			7.655,09			5.672,69	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΙV+V)</b>	<u>14.010.961,41</u>	<u>13.551.933,32</u>
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			19.764,05			13.487,90	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	2.934,70	2.934,70
			<u>27.419,14</u>			<u>19.160,59</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες	242.402,93					166.570,69	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μειών: προβλέψεις	<u>17.163,31</u>		225.239,62			<u>17.163,31</u>	1. Ομολογιακά δάνεια	1.120.000,00	1.350.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Στο χαρτοφυλάκιο			17.214,30			20.822,35	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			10.021,69			23.557,14	1. Προμηθευτές	533.543,05	528.374,94
11. Χρεώστες διάφοροι			36.857,37			1.079.341,46	2α. Επιταγές πληρωτέες	101.136,68	144.901,99
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			4.608,11			0,00	3. Τράπεζες ή/μιοι βραχ/σμων υποχρ.	56,91	1.155.194,49
			<u>293.941,09</u>			<u>1.123.720,95</u>	4. Προκαταβολές πελατών	23.818,47	113.725,03
<b>IV. Χρεωγραφα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.620,71	4.202,65
3. Λοιπα χρεωγραφα			21.199,55			18.110,05	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.203,78	24.826,24
			<u>21.199,55</u>			<u>18.110,05</u>	7. Μακρ. Υποχρ. Πληρ. Επ. Χρηση	230.000,00	230.000,00
<b>V. Διαθέσιμα</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	16,84	4.165,00
1. Ταμείο			12.055,93			70.520,05		<u>953.396,44</u>	<u>2.205.390,34</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.537.443,28			503.493,00	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.073.396,44</u>	<u>3.555.390,34</u>
			1.549.499,21			574.013,05			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)</b>			<u>1.892.058,99</u>			<u>1.735.004,64</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>16.087.292,55</u>	<u>17.110.258,36</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			12.545,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>16.087.292,55</u>			<u>16.960.850,98</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.627.229,44			3.994.762,62	Καθαρά αποτελέσματα (έρδη/ζημιές) χρήσεως	442.350,36	-762.470,12
Μείων: Κόστος πωλήσεων			<u>3.079.531,92</u>			<u>2.957.363,73</u>	Μειών: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-3.205.291,22</u>	<u>-2.442.821,10</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.547.697,52			1.037.398,89	Ζημιές εις νέο:	<u>-2.762.940,86</u>	<u>-3.205.291,22</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα			500,00			0,00			
<b>Σύνολο</b>			<u>1.548.197,52</u>			<u>1.037.398,89</u>			
<b>Μειών:</b>									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			280.854,32			214.503,05			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>445.837,57</u>			<u>1.505.884,96</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			821.505,63			-682.989,12			
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			14.448,67			10.135,29			
<b>Μειών:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			44.263,73			88.389,89			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			791.690,57			-761.243,72			
<b>II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			10.618,90			269,12			
2. Έκτακτα κέρδη			<u>4.692,24</u>			0,00			
Μειών:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			885,44			238,78			
2. Έκτακτες ζημιές			359.405,13			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			4.360,78			1.495,52			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>4.360,78</u>			<u>442.350,36</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			1.189.621,94			1.475.682,22			
<b>Μειών:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.189.621,94			0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>442.350,36</u>			<u>-762.470,12</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΑΝΑΠΛ. Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΒΒΑΣ