



ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 45959/70/Β/00/29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011 |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 6.770,43 | 6.770,43 | 0,00 | 6.770,43 | 6.770,43 | 0,00 | | |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 30.195,62 | 30.195,62 | 0,00 | 30.195,62 | 30.195,62 | 0,00 | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 35.818,68 | 35.279,11 | 539,57 | 35.818,68 | 33.120,98 | 2.697,70 | | |
| | <u>72.784,73</u> | <u>72.245,16</u> | <u>539,57</u> | <u>72.784,73</u> | <u>70.087,03</u> | <u>2.697,70</u> | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Ασόματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 5. Λοιπές ασόματες ακινητοποιήσεις | 8.307,50 | 8.307,47 | 0,03 | 8.307,50 | 8.307,47 | 0,03 | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 3.519.705,90 | 841.654,72 | 2.678.051,18 | 3.508.682,70 | 744.757,73 | 2.763.924,97 | | |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 650.980,59 | 622.566,52 | 28.414,07 | 650.980,59 | 614.353,85 | 36.626,74 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 14.349,50 | 10.941,53 | 3.407,97 | 14.349,50 | 8.789,10 | 5.560,40 | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.539.395,73 | 1.480.519,08 | 58.876,65 | 1.505.119,03 | 1.457.270,18 | 47.848,85 | | |
| | <u>5.724.431,72</u> | <u>2.955.681,85</u> | <u>2.768.749,87</u> | <u>5.679.131,82</u> | <u>2.825.170,86</u> | <u>2.853.960,96</u> | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 6α. Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | | | 1.109.730,60 | | | 1.109.730,60 | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 6.293,47 | | | 6.293,47 | | |
| | | | <u>1.116.024,07</u> | | | <u>1.116.024,07</u> | | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(Γ+ΓΠ+ΓΠΠ) | | | <u>3.885.313,54</u> | | | <u>3.972.682,76</u> | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας | | | 38.804,95 | | | 30.204,57 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 2.315,24 | | | 2.385,34 | | |
| | | | <u>41.120,19</u> | | | <u>32.589,91</u> | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 39.182,20 | | | 81.252,80 | | |
| 3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες) | | | 11.732,20 | | | 9.792,50 | | |
| 10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες | | | 9.327,90 | | | 9.201,10 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 58.354,45 | | | 93.199,68 | | |
| | | | <u>118.596,75</u> | | | <u>193.446,08</u> | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 953.243,50 | | | 803.811,47 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 51.915,04 | | | 143.484,45 | | |
| | | | <u>1.005.158,54</u> | | | <u>947.295,92</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>1.164.875,48</u> | | | <u>1.173.331,91</u> | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | <u>5.050.189,02</u> | | | <u>5.146.014,67</u> | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 3.306.220,04 | | | 3.306.220,04 | | |
| | | | <u>3.306.245,04</u> | | | <u>3.306.245,04</u> | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών) | | 1.273.049,35 | | 1.585.268,96 | | |
| Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών | | <u>939.708,02</u> | | <u>1.318.902,54</u> | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 333.341,33 | | 266.366,42 | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 31.578,09 | | 2.763,38 | | |
| Σύνολο | | <u>364.919,42</u> | | <u>269.129,80</u> | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 180.034,08 | | 151.162,87 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 62.000,26 | | 19.759,47 | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | <u>122.885,08</u> | | <u>98.207,46</u> | | |
| ΠΑΛΕΟΝ: | | | | | | |
| 2. Έσοδα χρεογράφων | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 29.220,90 | | 35.634,31 | | | |
| | <u>29.220,90</u> | | <u>35.634,31</u> | | | |
| Μείον: | | | | | | |
| 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 7.457,01 | | 21.763,89 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | <u>144.648,97</u> | | <u>122.211,78</u> | | |
| II. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 159.053,50 | | 165.360,50 | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | <u>159.053,50</u> | | <u>165.360,50</u> | | | |
| Μείον: | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 159.053,50 | 2.612,02 | 162.748,48 | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) | | <u>303.702,47</u> | | <u>284.960,26</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 132.669,09 | | 205.842,77 | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>132.669,09</u> | | <u>205.842,77</u> | | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>303.702,47</u> | | <u>284.960,26</u> | | |

Ηράκλειο 29 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Η 856788

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 963232

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 7931 Α'ΤΑΞΗΣ