



ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 45959/70/Β/00/29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΞΕΘΛΑ 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	35.818,59	0,09	35.818,68	35.279,11	539,57		
	<u>72.784,73</u>	<u>72.784,64</u>	<u>0,09</u>	<u>72.784,73</u>	<u>72.245,16</u>	<u>539,57</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες 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	939.005,14	2.580.700,76	3.519.705,90	841.654,72	2.678.051,18		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	650.980,59	628.165,17	22.815,42	650.980,59	622.566,52	28.414,07		
5. Μεταφορικά μέσα	14.349,50	10.941,53	3.407,97	14.349,50	10.941,53	3.407,97		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστές	1.540.456,33	1.490.666,79	49.789,54	1.539.395,73	1.480.519,08	58.876,65		
	<u>5.725.492,32</u>	<u>3.068.778,63</u>	<u>2.656.713,69</u>	<u>5.724.431,72</u>	<u>2.955.681,85</u>	<u>2.768.749,87</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 Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			<u>3.772.737,88</u>			<u>3.885.313,54</u>		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας			32.728,96			38.804,95		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.223,37			2.315,24		
			<u>34.952,33</u>			<u>41.120,19</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			47.247,51			39.182,20		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταγ/μένες)			13.833,48			11.732,20		
10. Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες			9.327,90			9.327,90		
11. Χρεώστες διάφοροι			98.966,71			58.354,45		
			<u>169.375,60</u>			<u>118.596,75</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.003.118,68			953.243,50		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			381.946,36			51.915,04		
			<u>1.385.065,04</u>			<u>1.005.158,54</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)			<u>1.589.392,97</u>			<u>1.164.875,48</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+E)			<u>5.362.130,85</u>			<u>5.050.189,02</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			25,00			25,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τύξεως			3.306.220,04			3.306.220,04		
			<u>3.306.245,04</u>			<u>3.306.245,04</u>		

A. ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (7.900.000 μετοχές των 0,30 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	2.370.000,00	2.370.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιορθωτικές επενδύσεις		
3. Επιορθωτικές επενδύσεων παγίου ενεργητικού	901.603,27	1.004.552,34
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	89.639,03	66.870,03
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.499.693,51	1.185.847,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>4.860.935,81</u>	<u>4.627.270,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	42.254,55	126.763,59
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>42.254,55</u>	<u>126.763,59</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	38.926,20	36.226,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταγ/μένες)	90.341,40	62.050,83
4. Προκαταβολές πελατών	3.631,80	3.631,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	176.545,30	56.318,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.400,40	31.633,45
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	84.509,04	84.509,04
11. Πιστωτές διάφοροι	34.586,35	21.785,27
	<u>458.940,49</u>	<u>296.155,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>501.195,04</u>	<u>422.918,74</u>
A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)	<u>5.362.130,85</u>	<u>5.050.189,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	25,00	25,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τύξεως	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 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (αγορές υπηρεσιών)		1.594.239,47		1.273.049,35
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		1.093.490,63		939.708,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		500.748,84		333.341,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.346,63		31.578,09
Σύνολο		503.095,47		364.919,42
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	109.641,17		180.034,08	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	60.738,88	170.380,05	62.000,26	242.034,34
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		332.715,42		122.885,08
ΠΑΘΗΤΙΚΟ:				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.514,40		29.220,90	
	<u>26.514,40</u>		<u>29.220,90</u>	
Μείον:				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.806,92	19.707,48	7.457,01	21.763,89
Ολοκά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		352.422,90		144.648,97
II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανάγλυπα έσοδα	102.949,07		159.053,50	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	<u>102.949,07</u>		<u>159.053,50</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανάγλυπα έξοδα	0,00	102.949,07	0,00	159.053,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		455.371,97		303.702,47
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	158.503,58		132.669,09	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	158.503,58	0,00	132.669,09	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>455.371,97</u>		<u>303.702,47</u>

Ηράκλειο 29 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΜΑΝΤΙΝΑΝΑΚΗΣ
Α.Α.Τ. Η 856788

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

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