



ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 45959/70/Β/00/29 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 123495027000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	6.770,43	6.770,43	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	30.195,62	30.195,62	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	35.818,68	35.818,59	0,09
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.784,73</u>	<u>72.784,64</u>	<u>0,09</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασόματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασόματες ακινητοποιήσεις	17.404,70	17.404,64	0,06	8.307,50	8.307,47	0,03
	<u>17.404,70</u>	<u>17.404,64</u>	<u>0,06</u>	<u>8.307,50</u>	<u>8.307,47</u>	<u>0,03</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.530.997,10	1.034.016,02	2.496.981,08	3.519.705,90	939.005,14	2.580.700,76
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	650.980,59	633.773,26	17.207,33	650.980,59	628.165,17	22.815,42
5. Μεταφορικά μέσα	14.349,50	13.237,45	1.112,05	14.349,50	10.941,53	3.407,97
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.604.312,15	1.559.996,57	44.315,58	1.540.456,33	1.490.666,79	49.789,54
	<u>5.800.639,34</u>	<u>3.241.023,30</u>	<u>2.559.616,04</u>	<u>5.725.492,32</u>	<u>3.068.778,63</u>	<u>2.656.713,69</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
6α. Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			1.109.000,00			1.109.730,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.293,47			6.293,47
			<u>1.115.293,47</u>			<u>1.116.024,07</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+Π+ΓIII)			<u>3.674.909,57</u>			<u>3.772.737,88</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας			35.865,83			32.728,96
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.780,03			2.223,37
			<u>41.645,86</u>			<u>34.952,33</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			68.056,21			47.247,51
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)			5.405,20			13.833,48
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			9.327,90
11. Χρεώστες διάφοροι			69.500,92			98.966,71
			<u>142.962,33</u>			<u>169.375,60</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			972.784,09			1.003.118,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			448.324,29			381.946,36
			<u>1.421.108,38</u>			<u>1.385.065,04</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.605.716,57</u>			<u>1.589.392,97</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>5.280.626,14</u>			<u>5.362.130,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
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>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ 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 - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	863.995,00	901.603,27
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	100.576,00	89.639,03
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.705.922,24	1.499.693,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>5.040.493,24</u>	<u>4.860.935,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	42.254,55
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	59.992,02	38.926,20
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	66.517,52	90.341,40
4. Προκαταβολές πελατών	8.691,20	3.631,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46.851,28	176.545,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	33.746,13	30.400,40
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	84.509,04
11. Πιστωτές διάφοροι	24.334,75	34.586,35
	<u>240.132,90</u>	<u>458.940,49</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>240.132,90</u>	<u>501.195,04</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>5.280.626,14</u>	<u>5.362.130,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)	1.648.711,07		1.594.239,47	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	1.268.362,17		1.093.490,63	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	380.348,90		500.748,84	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.112,88		2.346,63	
Σύνολο	381.461,78		503.095,47	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.081,96		109.641,17	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	82.456,78	140.538,74	60.738,88	170.380,05
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	240.923,04		332.715,42	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έσοδα χρεογράφων	20.729,74		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.962,69		26.514,40	
	27.692,43		26.514,40	
Μείον:				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	730,60		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.604,03	24.357,80	6.806,92	19.707,48
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	265.280,84		352.422,90	
III. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	37.732,96		102.949,07	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	743,45		0,00	
3. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	6.693,10	30.296,41	0,00	102.949,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	295.577,25		455.371,97	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	135.358,41		158.503,58	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	135.358,41	0,00	158.503,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>295.577,25</u>		<u>455.371,97</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	295.577,25	455.371,97
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.499.693,51	1.185.847,91
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.795.270,76	1.641.219,88
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	78.411,55	118.757,37
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.716.859,21</u>	<u>1.522.462,51</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.936,97	22.769,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.705.922,24	1.499.693,51
	<u>1.716.859,21</u>	<u>1.522.462,51</u>

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 10320/00 Α ΤΑΞΗΣ