

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε : 37091/62/Β/96/0277 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 121698204000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Αξία Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	Αξία Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	623.849,02	593.607,14	30.241,88	623.849,02	590.146,58	33.702,44	1. Καταβλημένο	60.096,00	60.096,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	290.773,35	281.837,57	8.935,78	290.433,35	270.383,81	20.049,54	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	60.096,00	60.096,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	573.139,18	558.671,68	14.467,50	573.139,18	545.802,07	27.337,11	1. Τακτικό αποθεματικό	20.032,00	20.032,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.487.761,55	1.434.116,39	53.645,16	1.487.421,55	1.406.332,46	81.089,09	V. Αποτελέσματα εις νέο	20.032,00	20.032,00
							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	294.536,48	294.536,48
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-226.089,45	-178.059,80
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35.880,43			35.899,44		68.447,03	116.476,68
Σύνολο παγίου ενεργητικού			35.880,43			35.899,44	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	148.575,03	196.604,68
			89.525,59			116.988,53	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	4.703,31	5.455,82
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			635,03			1.215,69	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4.545,35	1.099,62
			635,03			1.215,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.895,80	4.901,18
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.844,70	19.679,69
1. Πελάτες			55.713,46			51.021,52	Σύνολο υποχρεώσεων	29.989,16	31.136,31
11. Χρεώστες διάφοροι			11.500,83			2.419,54			
			67.214,29			53.441,06			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			19.354,65			46.263,31			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.834,63			9.832,40			
			21.189,28			56.095,71			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			89.038,60			110.752,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			178.564,19			227.740,99	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	178.564,19	227.740,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛ 2011				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Σύνολο	-48.029,65	-65.166,75
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			601.380,84			629.128,53	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			576.611,78			622.560,70	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	68.447,03	116.476,68
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			24.769,06			6.567,83		68.447,03	116.476,68
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.296,86			16.838,17			
Σύνολο			44.065,92			23.406,00			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		48.312,62			51.022,63				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		43.624,88	91.937,50		37.796,55	88.819,18			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-47.871,58			-65.413,18			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	492,31		492,31	464,10		464,10			
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-48.363,89			-65.877,28			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		562,00			710,53				
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	227,76		334,24			710,53			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-48.029,65			-65.166,75			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		27.783,93			43.946,14				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.783,93			43.946,14				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-48.029,65			-65.166,75			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ Κ 401478

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΑΦΜ 016720808

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0012663 - Α' ΤΞΗΣ