

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 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Αξία κτήσεως			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	623.849,02	595.337,54	28.511,48	623.849,02	593.607,14	30.241,88	1. Καταβλημένο	60.096,00	60.096,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	292.186,35	286.052,81	6.133,54	290.773,35	281.837,57	8.935,78		60.096,00	60.096,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	574.579,18	564.254,81	10.324,37	573.139,18	558.671,68	14.467,50	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>1.490.614,55</u>	<u>1.445.645,16</u>	<u>44.969,39</u>	<u>1.487.761,55</u>	<u>1.434.116,39</u>	<u>53.645,16</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	20.032,00	20.032,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.490.614,55</u>	<u>1.445.645,16</u>	<u>44.969,39</u>	<u>1.487.761,55</u>	<u>1.434.116,39</u>	<u>53.645,16</u>		20.032,00	20.032,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35.880,43			35.880,43	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	74.333,73	294.536,48
			<u>35.880,43</u>			<u>35.880,43</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-226.089,45
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>80.849,82</u>			<u>89.525,59</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>154.461,73</u>	<u>148.575,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			372,38			635,03	1. Προμηθευτές	12.052,07	4.703,31
			<u>372,38</u>			<u>635,03</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	4.545,35
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.902,00	5.895,80
1. Πελάτες			89.369,91			55.713,46	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.914,44	14.844,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.000,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>31.868,51</u>	<u>29.989,16</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.063,55</u>			<u>11.500,83</u>			
			<u>93.433,46</u>			<u>67.214,29</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.524,37			19.354,65			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			271,25			1.834,63			
			<u>5.795,62</u>			<u>21.189,28</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>99.601,46</u>			<u>89.038,60</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			5.878,96			0,00			
			<u>5.878,96</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>186.330,24</u>			<u>178.564,19</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>186.330,24</u>	<u>178.564,19</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Αξία κτήσεως			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	5.886,70	-48.029,65
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			577.464,65			601.380,84	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	68.447,03	116.476,68
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>484.433,16</u>			<u>576.611,78</u>	Σύνολο	<u>74.333,73</u>	<u>68.447,03</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>93.031,49</u>			<u>24.769,06</u>	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>25.916,28</u>			<u>19.296,86</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	74.333,73	68.447,03
Σύνολο			<u>118.947,77</u>			<u>44.065,92</u>		74.333,73	68.447,03
ΜΕΙΟΝ:									
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			47.743,07			48.312,62			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>65.498,62</u>			<u>43.624,88</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>5.706,08</u>			<u>-47.871,58</u>			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	546,50		<u>546,50</u>	492,31		<u>492,31</u>			
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>5.159,58</u>			<u>-48.363,89</u>			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			733,00			562,00			
			<u>733,00</u>			<u>562,00</u>			
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,88		<u>727,12</u>	227,76		<u>334,24</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>5.886,70</u>			<u>-48.029,65</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			11.528,77			27.783,93			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>11.528,77</u>			<u>27.783,93</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>5.886,70</u>			<u>-48.029,65</u>			

Θεσσαλονίκη, 02.04.2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ Κ 401478**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ Φ 157891**

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