

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 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013	Αξία κτήσεως			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	639.701,95	597.067,94	42.634,01	623.849,02	595.337,54	28.511,48	1. Καταβλημένο	60.096,00	60.096,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός και Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	294.142,35 575.066,16	287.684,58 568.438,19	6.457,77 6.627,97	292.186,35 574.579,18	286.052,81 564.254,81	6.133,54 10.324,37	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.508.910,46</u>	<u>1.453.190,71</u>	<u>55.719,75</u>	<u>1.490.614,55</u>	<u>1.445.645,16</u>	<u>44.969,39</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	20.032,00	20.032,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35.880,43			35.880,43	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	64.739,98	74.333,73
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>35.880,43</u>			<u>35.880,43</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>64.739,98</u>	<u>74.333,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>91.600,18</u>			<u>80.849,82</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			499,17			372,38	1. Προμηθευτές	9.836,87	12.052,07
II. Απαιτήσεις			<u>499,17</u>			<u>372,38</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	8.999,49	0,00
1. Πελάτες				73.669,19		89.369,91	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.516,70	3.902,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)				0,00		3.000,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.187,66	15.914,44
11. Χρεώστες διάφοροι			3.839,74			1.063,55	11. Πιστωτές διάφοροι	13.203,06	0,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>50.743,78</u>	<u>31.868,51</u>
1. Ταμείο			19.644,74			5.524,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.459,31			271,25	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	312,64	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>22.104,05</u>			<u>5.795,62</u>		<u>312,64</u>	<u>0,00</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>100.112,15</u>			<u>99.601,46</u>			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.212,07			5.878,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>195.924,40</u>			<u>186.330,24</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>195.924,40</u>	<u>186.330,24</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	74.333,73	68.447,03
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			615.292,00			577.464,65	Σύνολο	<u>64.739,98</u>	<u>74.333,73</u>
Μείον : Κόστος πωλήσεων			500.005,19			484.433,16	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			115.286,81			93.031,49	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.739,98	74.333,73
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			25.916,28			
Σύνολο			<u>115.286,81</u>			<u>118.947,77</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			46.334,26			47.743,07			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			78.619,44			65.498,62			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-9.666,89			5.706,08			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	599,36		599,36	546,50		546,50			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>-10.266,25</u>			<u>5.159,58</u>			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			676,55			733,00			
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,05		672,50	5,88		727,12			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>-9.593,75</u>			<u>5.886,70</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.545,55			11.528,77			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			7.545,55			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-9.593,75</u>			<u>5.886,70</u>			

Θεσσαλονίκη, 08.04.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 401478

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290290

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