

# "ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 20ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 30252/23/Β/93/09 ΑΡ.ΓΕΜΗ 123798525000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
II. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	128.033,06	85.858,23	42.174,83	128.033,06	81.218,19	46.814,87	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-οικόπεδα	573.625,47	0,00	573.625,47	573.625,47	0,00	573.625,47	3.103.920,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.603.911,49	1.723.152,42	4.880.759,07	6.587.670,99	1.438.003,08	5.149.667,91	3.103.920,00
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	326.806,87	299.254,82	27.552,05	326.806,87	268.355,86	58.451,01	
4. Μεταφορικά μέσα	36.814,72	30.388,37	6.426,35	36.814,72	28.988,37	7.826,35	
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.422.774,72	1.230.129,26	192.645,46	1.422.774,72	1.126.573,41	296.201,31	
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	145.282,19	0,00	145.282,19	123.206,39	0,00	123.206,39	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	9.109.215,46	3.282.924,87	5.826.290,59	9.070.899,16	2.861.920,72	6.208.978,44	
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.655,00			3.655,00	
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.872.120,42			6.259.448,31	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποθέματα</b>							
1. Εμπορεύματα			6.540,32			6.922,55	
2. Α & Β Υλεις - Αναλώσιμα υλικά			40.599,12			42.017,30	
			47.139,44			48.939,85	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
1. Πελάτες			-43.194,72			-66.334,51	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			53.586,98			68.586,98	
11. Χρεώστες διάφοροι			140.686,29			139.599,92	
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.528,14			2.528,14	
			153.606,69			144.380,53	
<b>III. Χρέη γράφα</b>							
1. Μετοχές			0,00			0,00	
2. Ομολογίες			0,00			0,00	
3. Λοιπά χρέη γράφα			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
1. Ταμείο			469.037,64			432.364,47	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			260.241,59			288.884,24	
			729.279,23			721.248,71	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			930.025,36			914.569,09	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1. Εξόδα επόμενων χρ/σεων			0,00			0,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτά			0,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			6.802.145,78			7.174.017,40	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						6.802.145,78	7.174.017,40
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>							
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			0,00			0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον : Κόστος πωλήσεων			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	512.642,50		479.569,73		479.569,73	-434.835,85	-209.001,98
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	181.480,00		175.996,87		175.996,87	-497.835,15	-434.835,85
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :	694.122,50		655.566,60		655.566,60		
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	178.353,44		184.962,72		184.962,72	0,00	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	485.692,49		554.998,34		739.961,06	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ :	30.076,57		-84.394,46		-84.394,46	0,00	0,00
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :	86.825,30	-86.825,30	95.215,72	-95.215,72	95.215,72	-497.835,15	-434.835,85
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ :			-56.748,73		-179.610,18		
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτά αποτελέσματα							
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		0,00		
2. Εκτακτά κέρδη	0,00		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεως	0,00		0,00		0,00		
ΜΕΙΟΝ :							
1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	6.250,57		46.223,69		46.223,69		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεως	0,00		0,00		0,00		
4. Προβλέμ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	-6.250,57	0,00	-46.223,69	-46.223,69		
Οργανικά & Εκτακτά Αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ :			-62.999,30		-225.833,87		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	425.644,19				402.268,32		
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	425.644,19		0,00		402.268,32		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			-62.999,30		-225.833,87		

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΟΥΔΙ 31/10/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
 ΑΔΤ: Ρ304031

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
 ΑΔΤ: Χ336458

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**  
 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 58632  
 Α ΤΑΞΗΣ