

"ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) Α.Μ.Α.Ε. 30252/23/Β/93/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123798525000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
	30/06/2015		30/06/2014		30/06/2015		30/06/2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
5. Λοιπές ασπίμ	55.865,20	20.443,39	35.421,81	128.033,06	85.858,23	42.174,83		
	<u>55.865,20</u>	<u>0,00</u>	<u>20.443,39</u>	<u>0,00</u>	<u>35.421,81</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδο-οικότ	573.625,47	0,00	573.625,47	573.625,47	0,00	573.625,47		
2. Κτίρια και τεχ	6.763.303,93	2.022.832,38	4.740.471,55	6.603.911,49	1.723.152,42	4.880.759,07		
3. Μηχανήματα	326.806,87	326.806,84	0,03	326.806,87	299.254,82	27.552,05		
4. Μεταφορικά ι	36.814,73	34.539,56	2.275,17	36.814,72	30.388,37	6.426,35		
5. Έπιπλα & λοι	1.356.114,78	1.336.059,39	20.055,39	1.422.774,72	1.230.129,26	192.645,46		
6. Ακινητοποιήσ	145.282,19	0,00	145.282,19	145.282,19	0,00	145.282,19		
	<u>9.201.947,97</u>	<u>0,00</u>	<u>3.720.238,17</u>	<u>0,00</u>	<u>5.481.709,80</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ	9.257.813,17	0,00	3.740.681,56	0,00	5.517.131,61			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.κτικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.655,00			3.655,00		
			<u>3.655,00</u>			<u>3.655,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			5.520.786,61			5.872.120,42		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			3.215,50			6.540,32		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και ειδη ασυσκευασίας			23.175,90			40.599,12		
5. Προκαταβολές γ/αναγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>26.391,40</u>			<u>47.139,44</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			20.873,12			(43.194,72)		
Μείον προβλέψεις						0,00		
3α. Επταετές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			86.108,64			53.586,98		
11. Χρεώστες διάφοροι			167.996,96			140.686,29		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκ. & πιστώσεων			9.877,20			2.528,14		
			<u>284.855,92</u>			<u>153.606,69</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			937.867,80			469.037,64		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			119.780,79			200.241,59		
			<u>1.057.648,59</u>			<u>729.279,23</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.368.895,91			930.025,36		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			6.889.682,52			6.802.145,78		

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	30/06/2015		30/06/2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ο				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		3.103.920,00		3.103.920,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγ. επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιών		211.244,44		211.244,44
3. Επιχορηγήσεις επενδ. Πάγιου ενεργητικού		2.095.802,87		2.273.255,02
		<u>2.307.047,31</u>		<u>2.484.499,46</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		(14.403,53)		(62.999,30)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων		(376.628,02)		(434.835,85)
		<u>(390.431,55)</u>		<u>(497.835,15)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+III+V)		5.020.535,76		5.090.584,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών		1.166.760,51		1.345.009,31
		<u>1.166.760,51</u>		<u>1.345.009,31</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		110.088,50		(63.858,67)
2α. Επταετές πληρωτέες		124.592,91		96.414,69
3. Τραπεζικές λογα/σμοί Βραχυπ. υποχρεώσεων		414.696,11		313.599,47
4. Προκαταβολές πελατών		34273,42		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.257,48		210,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.052,45		1.501,11
11. Πιστωτές διάφοροι		10.425,38		18.684,93
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓII		702.386,25		366.552,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		6.889.682,52		6.802.145,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.420.603,60		1.306.812,90
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	382.070,64		794.170,40
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.038.532,96		512.642,50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	222.029,65		181.480,00
Σύνολο	1.260.562,61		694.122,50
Μείον			
1. Έξοδα Διακινητής Λειτουργίας	708.218,01		178.353,44
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	80.456,41		485.692,49
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	471.888,19		30.076,57
Μείον			
3. Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα	120.360,79		86.825,30
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	351.527,40		-56.748,73
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.971,54		6.250,57
Μείον			
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,01		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	357.494,93		-62.999,30
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	371.898,46		425.644,19
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			425.644,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	-14.403,53		-62.999,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-14.403,53	-62.999,30
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-497.835,15	-434.835,85
Σύνολο	-512.238,68	-497.835,15
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
		<u>0,00</u>
	-512.238,68	-497.835,15

ΑΡΚΟΥΔΙ 31/03/2016

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ:Ρ304031

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ:Χ336458

Ο
ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΖΙΒΓΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ:ΑΕ714826
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 101437