

**ΜΕΝΤΗΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30252/23/Β/93/09 - ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΓΕΜΗ 123798525000 - ΑΦΜ 094301017**  
**ΣΕΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο</b>		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	128033,06	81218,19	46814,87	118568,22	75631,68	42936,54	1. Καταβλημένο	3.103.920,00	3.103.920,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI)	128033,06	81218,19	46814,87	118568,22	75631,68	42936,54			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις-Επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	573.625,47	0,00	573.625,47	413.446,76	0,00	413.446,76	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων	211.244,44	29,64
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.587.670,99	1.438.003,08	5.149.667,91	5.412.414,90	1.183.711,63	4.228.703,27	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	2.217.610,00	2.217.610,00
3. Μηχανήματα-εργ. εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλ.	326.806,87	268.355,86	58.451,01	326.806,87	237.456,90	89.349,97			
4. Μεταφορικά μέσα	36.814,72	28.988,37	7.826,35	36.814,72	27.588,37	9.226,35			
5. Επύκτα και λοιπός εξοπλισμός	1.422.774,72	1.126.573,41	296.201,31	1.410.630,04	1.016.667,61	393.962,43			
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση κ προκαταβολές	123.206,39		123.206,39	76.280,53		76.280,53			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	9.070.899,16	2.861.920,72	6.208.978,44	7.676.393,82	2.465.424,51	5.210.969,31			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.655,00			3.150,00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-225.833,87	-147.112,82
			3.655,00			3.150,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-209.001,98	-1.166.609,16
								-434.835,85	-1.313.721,98
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			6.259.448,31			5.257.055,85	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)</b>	5.097.938,59	4.007.837,66
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			6.922,55			8.446,70	2. Δάνεια Τραπεζών	1.497.395,92	1.649.958,16
2. Α' & Β' ύλης-Αναλώσιμα υλικό-αντίκα και είδη σιτισ.			42.017,30			41.184,12		1.497.395,92	1.649.958,16
			48.939,85			49.630,82	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	-46.613,41	-119.070,54
1. Πελάτες			-66.334,51			-40.366,10	2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	142.727,32	220.646,55
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρ.)			68.586,98			70.146,47	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	414.615,63	335.018,05
11. Χρεώστες διάφοροι			139.599,92			166.395,61	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.561,89	22.282,92
12. Λογ/μιοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.528,14			2.528,14	6. Ασφάλιστο οργανισμοί	13.109,41	10.081,60
			144.380,53			198.704,12	11. Πιστωτές διάφοροι	32.282,05	7.677,03
								578.682,89	476.635,61
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	2.076.078,81	2.126.593,77
1. Ταμείο			432.364,47			309.891,54			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			288.884,24			319.149,10			
			721.248,71			629.040,64			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIV)</b>			914.569,09			877.375,58	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	7.174.017,40	6.134.431,43
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			7.174.017,40			6.134.431,43			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-225.833,87	-147.112,82
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.231.023,06			1.286.850,09	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-209.001,98	-1.166.609,16
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			751.453,33			741.467,08			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			479.569,73			545.383,01	<b>Ζημιές εις νέο</b>		
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			175.996,87			289.706,25			
Σύνολο			655.566,60			835.089,26			
<b>Μείον:</b>									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			184962,72			188.493,32			
1. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			554.998,34			626.377,94			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-84.394,46			20.218,00			
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-95.215,72			-104.423,91			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-179.610,18			-84.205,91			
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			46.223,69		62.906,91	-62.906,91			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων.			0,00		46.223,69	-46.223,69			
						-225.833,87			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)									
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			402.268,32			447.064,15			
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			402.268,32			447.064,15		0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-225.833,87</b>			<b>-147.112,82</b>			

**ΑΡΧΟΥΔΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013**

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.</b> ΜΠΡΑΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ Α 856391	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b> ΜΠΡΑΤΗ Α. ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΑΕ 236767	<b>Η ΛΟΓΗΤΡΙΑ</b> ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΔΤ ΑΖ 216375
--	---	---