

# Ξενοδοχειακή - Τουριστική - Βιομηχανική - Εμπορική ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.

**Μ.Α.Ε 14555/80/Β/86/374**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία				
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	29.177,46	29.177,46	0,00	29.177,46	29.177,46	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατ.	156.914,48	156.914,48	0,00	156.914,48	156.914,48	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό			
3. Τόκο δανείων κατασκ. περιόδου	186.091,94	186.091,94	0,00	186.091,94	186.091,94	0,00	1. Καταβλημένο	2.952.982,98	2.952.982,98	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων:			
II. Ενσώματες ακινητ/σεις:							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	22,27	22,27	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	4. Επιχορηγήσεις Ν. 3299/04	819.000,00	819.000,00	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	4.642.214,70	3.459.234,61	1.182.980,09	4.642.214,70	3.366.222,13	1.275.992,57		819.022,27	819.022,27	
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ.	259.266,96	234.862,69	24.404,27	257.975,82	229.550,58	28.425,24	IV. Αποθεματικά κεφάλαια:			
5. Μεταφορικά μέσα	121.369,32	101.939,24	19.430,08	121.369,32	94.335,55	27.033,77	1. Τακτικό αποθεματικό	13.791,81	13.791,81	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	1.575.443,99	1.568.482,49	6.961,50	1.569.251,63	1.559.748,62	9.503,01	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	114.944,93	114.944,93	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	7.702.294,97	5.364.519,03	2.337.775,94	7.694.811,47	5.249.856,88	2.444.954,59		128.736,74	128.736,74	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο:			
I. Αποθέματα:							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-646.367,95	-871.444,29	
4. Αναλώσιμα υλικά			8.848,87			7.536,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	3.254.374,04	3.029.297,70	
II. Απαιτήσεις:							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Πελάτες			505.268,43			465.285,49	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:			
11. Χρεώστες διάφοροι			630.000,00			630.000,00	2. Δάνεια Τραπεζών	454.648,73	491.535,19	
12. Ελλ. Δημόσιο - ΦΠΑ			1.839,46			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:			
			1.137.107,89			1.095.285,49	1. Προμηθευτές	143.860,97	132.555,19	
III. Χρεόγραφα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρ.	675.755,79	697.842,83	
1. Μετοχές			1.743,00			1.743,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	22.642,57	
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57.934,26	48.702,66	
1. Ταμείο			1.125.572,30			913.603,73	11. Πιστωτές Διάφοροι	24.474,21	40.547,12	
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.273.272,06			2.018.168,67		902.025,23	942.290,37	
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.356.673,96	1.433.825,56	
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ)			4.611.048,00			4.463.123,26	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)	4.611.048,00	4.463.123,26	

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.263.852,57	1.227.557,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων	856.744,14	1.027.211,14
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	407.108,43	200.346,47
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.501,54	48.679,15
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.095,96	22.182,74
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	350.510,93	70.861,89
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	99.432,73	129.484,58
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	251.078,20	112.549,20
<b>II. Εκτακτα αποτελέσματα</b>		
Πλέον 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	8.986,24
Μείον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	653,55	4,78
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	21.912,02	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	228.512,63	25.916,84
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων	114.662,15	323.612,39
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειπ/κό κόστος	114.662,15	323.612,39
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	228.512,63	25.916,84

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	228.512,63	25.916,84
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμ. χρήσεων	-871.444,29	-891.240,84
Σύνολο	-642.931,66	-865.324,00
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-1.666,89	-4.350,89
Πλέον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.769,40	-1.769,40
Ζημίες εις νέο	-646.367,95	-871.444,29

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Μ. ΜΠΑΚΙΡΗΣ

Το μέλος  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΙΡΗ

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ