

ΜΟΡΦΕΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΣΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε14428/92/Β/86/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφ. αξία	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις	Ανασφ. αξία	χρήσεως	χρήσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					I. Κεφάλαια μεταγυλιό				
1. Γήπεδο - Δικόσμο	180.834,69	---	180.834,69	180.834,69	(167.155) μετ. των 2,94 ευρώ.)				
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.056.685,01	883.670,39	173.014,62	1069.183,19	882.622,89	156.560,30	491.435,70	491.435,70	
4. Μηνήματα - τεχν. εγκατ./σεις	103.790,61	71.874,47	31.916,14	103.790,61	71.874,47	31.916,14			
4. Μεταφορικά μέσα	37.948,93	37.948,93	---	37.948,93	37.948,93	---			
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	246.776,76	175.134,16	71.642,60	243.768,15	174.127,11	69.641,04			
Σύνολο παγίων ενεργητικού	1.626.035,00	1168.627,95	457.408,05	1605.525,57	1166.573,40	438.952,17	62.689,04	62.689,04	
III. Συμμετοχές & άλλες					II. Διαφορές αναπροσαρμογής				
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2. Διαφορές αναπροσ. περ. στοιχ.				
2. Συμμετοχές σε άλλες επιχ/σεις			249.298,90		IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Δοσμένες εγγυήσεις			880,41		1. Τακτικό αποθεματικό	4.933,03	4.541,60		
					5. Απορολόγητο αποθεματικό	89.977,67	89.977,67		
			250.179,31		6. Αποτέλεσμα εις νέο				
					1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως νέο	19.678,58	16.103,81		
					2. Υπόλοιπο τμημών προηγ. χρήσεων	---	---		
Δ. ΚΥΛΩΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	668.714,02	664.747,82		
1. Αποθέματα					Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
1. Εμπορεύματα			657,45		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις				
2. Εξέλι Ξυσκευασίας			82,04		1. Προμηθειές	45.226,16	39.396,80		
3. Προκατ./λέγ για αγορά αποθεμ.					4. Προσταθολές πελατών	---	---		
			739,49		5. Υποχρώσεις από φόρους	6.580,72	1.361,66		
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	667,13	---		
II. Απαιτήσεις					11. Πελατοές διάφοροι	37.472,08	30.807,92		
1. Πελάτες					Σύνολο υποχρώσεων	89.946,09	71.566,38		
11. Χρεώστες διάφοροι			13.137,77		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.				
IV. Διυθόσμια			7.414,02		2. Έγχαο χρήσεως δουλευμένα				
1. Ταμεία			5.467,73						
2. Καταθέσεις τρεχών			24.313,74						
			29.781,47						
Γενικό σύνολο ενεργητικού			758.660,11						
					Γενικό σύνολο παθητικού	758.660,11	736.314,20	758.660,11	736.314,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		χρήση 2013	χρήση 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		203.448,00	189.082,30		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	11.065,63			
Μείζον: Κόστος Πωλήσεων		156.051,67	147.170,86		Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσ.	16.103,81			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		47.396,33	41.911,44		Φόρος εισοδήματος	3.237,06			
Μείζον:Ι. Εξοδα λειτουργικής λειτουργίας		36.205,62	37.996,66		Φόροι μη ενσωμ/νοι στα λειτ. κόστης	3.862,37			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		11.190,71	3.914,78		Τακτικό Αποθεματικό	391,43			
Μείζον:Ι. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		---	---		Υπόλοιπον κερδών χρήσ. εις νέο	19.678,58			
Μείζον:Ι. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		11.190,71	3.914,78						
Μείζον:Ι. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		125,08	183,10						
Μείζον: Σύν. αποσβέσ. παγίων στοιχείων		11.065,63	3.731,68						
Μείζον: Οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος		0,00	0,00						
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		11.065,63	3.731,68						
					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
					ΣΤ. ΚΟΥΚΙΝΙΣ	ΚΩΝΣΤ. ΣΕΦΕΛΙΤΟΥ	ΙΤΣΗΝΙΔΗΣ ΜΙΚΡΟΥΠΗΣ		
					ΑΔΤ ΑΕ 297135	ΑΔΤ Β 0964407	ΑΔΤ Ν229228		