

ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. ΜΑΕ 57036/24/Β/04/11

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.873,99	34.800,70	5.073,29	39.873,99	31.418,50	8.455,49	1. Καταβεβλημένο		3.127.000,00	3.127.000,00
									3.127.000,00	3.127.000,00
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	39.873,99	34.800,70	5.073,29	39.873,99	31.418,50	8.455,49	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχ.			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές από Αναπόληξ Αξίας Περ. Στοιχ.			
I Ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ. Επενδ. Πάγιου Ενεργητικού			
3 Υπεραξία επιχείρησης(Goodwill)	31.388,47	31.388,47	0,00	31.388,47	31.388,47	0,00			0,00	0,00
Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων (ΓI)	31.388,47	31.388,47	0,00	31.388,47	31.388,47	0,00			349.650,54	349.650,54
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	401.640,00	0,00	401.640,00	401.640,00	0,00	401.640,00	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.217.604,20	1.832.903,15	1.384.701,05	3.217.604,20	1.701.302,52	1.516.301,68	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		0,00	0,00
4 Μηχανήματα-Τεχνικές εκ/σεις-Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	72.000,00	50.724,99	21.275,01	49.000,00	48.999,99	0,01			0,00	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	448.436,05	441.716,43	6.719,62	442.638,51	436.098,13	6.541,38			-141.712,01	-158.650,42
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	4.139.680,25	2.325.344,57	1.814.335,68	4.110.883,71	2.186.400,64	1.924.483,07			-141.712,01	-158.650,42
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	4.171.068,72	2.356.733,04	1.814.335,68	4.142.272,18	2.217.789,11	1.924.483,07	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)		3.334.938,53	3.318.000,12
III Συμμετοχές και Άλλες Μακρίσμες Απαιτήσεις							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών		208.376,99	238.135,22
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	1.814.335,68			1.924.483,07					208.376,99	238.135,22
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
I Αποθέματα							1. Προμηθευτές		12.168,68	6.413,25
1 Εμπορεύματα			586,52			925,46	2. Γραμμάτια πληρωτέα		0,00	0,00
4 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		16.699,07	3.701,39
			586,52			925,46	3. Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ. Υποχρεώσεων		0,00	0,00
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών		0,00	0,00
1 Πελάτες	86.840,53			53.912,76			5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		32.311,80	66.855,07
Μείον: Προβλέψεις	2.781,31	84.059,22		2.781,31	51.131,45		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		13.808,91	9.236,09
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00		10. Μέρσματα πληρωτέα		0,00	0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		11. Πιστώσιες διάφοροι		40.470,92	17.693,45
3α Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		449.690,74			422.508,33		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		115.459,38	103.899,25
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		0,00			0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		323.836,37	342.034,47
11 Χρεώστες διάφοροι		887.765,13			847.048,64					
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων		333.448,42			333.448,42					
		1.754.963,51			1.654.136,84					
IV Διαθέσιμα							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1 Ταμείο		75.651,36			66.694,11		1. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		8.164,54			5.339,62		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
		83.815,90			72.033,73				0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.839.365,93			1.727.096,03			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		3.658.774,90	3.660.034,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	3.658.774,90			3.660.034,59			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		2.253.411,90	2.253.411,90
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία										

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013	2014	2013	
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	484.019,22	601.159,80	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	24.058,50	87.351,73
	ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων	345.068,17	401.778,75	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	-158.650,42	-219.809,63
	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	138.951,05	199.381,05	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	16.374,76	19.754,69	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	-134.591,92	-132.457,90
	Σύνολο	155.325,81	219.135,74	Ζημιές εις νέον	-141.712,01	-158.650,42
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.686,14	69.640,63			
	2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00	0,00			
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.736,34	38.542,56			
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως	42.903,33	110.952,55			
	ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	0,00	0,00			
	ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	15.518,38	20.582,26			
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως	27.384,95	90.370,29			
II	Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα					
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00			
	4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
	Μείον:	0,00	0,00			
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.326,45	3.018,56			
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	24.058,50	87.351,73			
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	142.326,13	142.558,22			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ. Κόστος	142.326,13	142.558,22			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	24.058,50	87.351,73			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4234 Α'