

"ΜΑΝΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46132/15/Β/00/04

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.119,76	10.119,72	0,04	10.119,76	10.119,72	0,04	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.238,58	3.238,53	0,05	3.238,58	3.238,53	0,05	(179.000 μετοχές των 2,94 ευρώ η κάθε μια)		
	<u>13.358,34</u>	<u>13.358,25</u>	<u>0,09</u>	<u>13.358,34</u>	<u>13.358,25</u>	<u>0,09</u>	1. Καταβλημένο	526.260,00	526.260,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	265.904,31	265.904,31
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>265.904,31</u>	<u>265.904,31</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	140.484,13		140.484,13	140.484,13		140.484,13	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.030,30	4.030,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	921.929,71	599.444,83	322.484,88	898.817,04	562.485,76	336.331,28	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.150,00	733,13	416,87	1.150,00	618,13	531,87	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	4.469,90	4.469,90
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	328.800,50	311.225,81	17.574,69	325.367,26	296.537,66	28.829,60	6α. Αποθεματικά από απαλλ/μενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6β. Αποθεματικά απαλλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
	<u>1.392.364,34</u>	<u>911.403,77</u>	<u>480.960,57</u>	<u>1.365.818,43</u>	<u>859.641,55</u>	<u>506.176,88</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	8.500,20	8.500,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.392.364,34</u>	<u>911.403,77</u>	<u>480.960,57</u>	<u>1.365.818,43</u>	<u>859.641,55</u>	<u>506.176,88</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-20.085,58	-16.841,87
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-226.147,69	-209.305,82
			<u>0,00</u>					<u>-246.233,27</u>	<u>-226.147,69</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>480.960,57</u>			<u>506.176,88</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+V)	<u>554.431,24</u>	<u>574.516,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά			916,60			1.038,39	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>916,60</u>			<u>1.038,39</u>	2. Δάνεια τραπεζών	179.925,03	198.048,56
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			4.500,00			5.151,00	1. Προμηθευτές	40.902,83	40.816,93
10. Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00	2α. Επιπαγές πληρωτέες	0,00	7.257,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00	3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			12.660,58			7.092,68	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			<u>17.160,58</u>			<u>12.243,68</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	309,00
III. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	348,09	384,18
1. Μετοχές			0,00			0,00	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επομ. χρήση	17.295,12	15.728,40
2. Ομολογίες			0,00			0,00	10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>58.546,04</u>	<u>64.495,51</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>238.471,07</u>	<u>262.544,07</u>
1. Ταμείο			285.090,71			311.906,33	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.773,76			3.931,25	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>293.864,47</u>			<u>315.837,58</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>311.941,65</u>			<u>329.119,65</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.764,27	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>1.764,27</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>792.902,31</u>			<u>837.060,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>792.902,31</u>	<u>837.060,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		91.103,27		102.650,26					
Μείον : Κόστος πωλήσεων		89.232,16		94.831,98		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		-20.085,58	-16.841,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.871,11		7.818,28		(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγ. χρ		-226.147,69	-209.305,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		Σύνολο		<u>-246.233,27</u>	<u>-226.147,69</u>
Σύνολο		1.871,11		7.818,28					
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.442,33		6.392,26		Μείον:	Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00		1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως				1.426,02		2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		-246.233,27	-226.147,69
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0,00			0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		17.959,36		18.992,80		-18.992,80	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως				-17.566,78		-17.566,78	3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							3α. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσης	0,00	0,00
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		798,00		0,00		0,00	5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		0,00	6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ. αποθεμ. επενδ. Ν.3220/2004)	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		847,00		883,00		883,00	6α. Αποθεματικά απαλλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
		<u>1.645,00</u>		<u>883,00</u>		<u>883,00</u>	6β. Αποθεματικά φορολ/να ειδικά	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	200,00			158,09		158,09			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		0,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		0,00			
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	200,00		1.445,00		158,09			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)				-20.085,58		-16.841,87			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		52.647,59		50.722,25		50.722,25			
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτουργικό κόστος		52.647,59		50.722,25		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				<u>-20.085,58</u>		<u>-16.841,87</u>			

Αμφισσα 18/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΔΡΟΛΑΠΑ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ - Α.Δ.Τ. ΑΒ328997

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - Α.Δ.Τ. Ν890316

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α.Δ.Τ. Χ989053
ΑΡ. ΑΔ. 12528 Α ΤΑΞΕΩΣ

"ΜΑΝΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46132/15/Β/00/04

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΧΡΕΩΣΗ		
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα υπο κατεργασία)
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	1.038,39	647,83
25 - Αναλώσιμα υλικά
26 - Ανταλακτικά παγίων στοιχείων
28 - Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
	1.038,39	647,83
2 Αγορές χρήσεως		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	2.867,89	5.312,96
25 - Αναλώσιμα υλικά
26 - Ανταλακτικά παγίων στοιχείων
28 - Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
	2.867,89	5.312,96
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	3.906,28	5.960,79
3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα υπο κατεργασία)
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	916,60	1.038,39
25 - Αναλώσιμα υλικά
26 - Ανταλακτικά παγίων στοιχείων
28 - Είδη συσκευασίας	916,60	1.038,39
<u>Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων</u>	2.989,68	4.922,40
4 Οργανικά έξοδα		
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.177,11	8.276,26
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.165,80	2.208,30
62 Παροχές τρίτων	12.077,37	13.521,57
63 - Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού- μενων στο λειτουργικό κόστος	5.869,53	9.287,43
64 Διάφορα έξοδα
64.00 - Έξοδα μεταφορών	12,20	0,00
64.01 - Έξοδα ταξιδίων
64.02 - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	1.864,00	0,00
64.03 - Έξοδα εκθέσεων - επισείξεων
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών
64.05 - Συνδρομές Εισφορές	491,52	983,04

64.06	- Δωρεές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	353,24	360,78
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	7.404,95	9.769,45
64.09	- Εξοδα δημοσιεύσεων	574,68	874,39
64.10	- Εξοδα συμμετοχών και χρεωγράφων		
64.12	- Ζημιές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων		
64.98	- Διάφορα	46,82	298,37
65	- τόκοι και συναφή έξοδα	17.959,36	18.992,80
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος	52.647,59	50.722,25
68	- Προβλέψεις εκμεταλεύσεως	109.644,17	115.294,64
	Συνολικό κόστος	112.633,85	120.217,04
	ΜΕΙΟΝ :		
78.00	ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων		
7810+	Ιδιόχρηση ή καταστροφλη αποθεμάτων		
78,11		0,00	0,00
	Συνολικό κόστος εσόδων	112.633,85	120.217,04
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
		<u>112.633,85</u>	<u>120.217,04</u>

		Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΠΙΣΤΩΣΗ			
1 Πωλήσεις			
70	- Εμπορευμάτων	0,00	0,00
71	- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών		
72	- Υποπροϊόντων και υπολοιμμάτων		
72	- Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ.		
72	- Αναλωσίμων υλικών		
72	- Ειδών συσκευασίας		
72	- Αχρηστού υλικού		
73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	91.103,27	102.650,26
		<u>91.103,27</u>	<u>102.650,26</u>
2 Λοιπά οργανικά έσοδα			
74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00	0,00
75	- Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
76	- εσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00
78	- χρησιμοποιημένες προλέψεις εκμεταλεύσεως	0,00	0,00
80	- Ζημιές εκμετάλευσης	21.530,58	17.566,78
		<u>21.530,58</u>	<u>17.566,78</u>
		<u>112.633,85</u>	<u>120.217,04</u>