

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43374/62/Β/99/0178 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΣΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	113.033,62	113.033,61	0,01	113.033,62	113.033,61	0,01		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.175,70	2.175,66	0,04	2.175,70	2.175,66	0,04		
	<u>115.209,32</u>	<u>115.209,27</u>	<u>0,05</u>	<u>115.209,32</u>	<u>115.209,27</u>	<u>0,05</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1 Ασημένιες ακινητοποιήσεις								
2 Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ. ιδιοκτή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.686.597,81	1.313.299,67	373.298,14	1.686.597,81	1.253.746,50	432.851,31		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός	111.631,06	106.174,79	5.456,27	106.082,36	106.082,31	0,05		
5 Μεταφορικά μέσα	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	0,01		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	574.331,76	568.815,55	5.516,21	565.284,45	560.081,83	5.202,62		
7 Ακίνητα/νευ ακτίναση & προκτα	631.708,17	-	631.708,17	236.273,39	-	236.273,39		
	<u>3.005.149,21</u>	<u>675.870,74</u>	<u>1.015.978,80</u>	<u>2.595.118,42</u>	<u>667.044,54</u>	<u>674.327,38</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓΠ)	<u>3.005.149,21</u>	<u>675.870,74</u>	<u>1.015.978,80</u>	<u>2.595.118,42</u>	<u>667.044,54</u>	<u>674.327,38</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις	1.467,54		1.467,54	1.467,54		1.467,54		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ)			<u>1.017.446,34</u>			<u>675.794,92</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1 Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00		
4 Πρώτες & βοηθητικές Ανωδομές υλικά-Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			744,10			1.132,49		
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>744,10</u>			<u>1.132,49</u>		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			35.309,29			44.119,02		
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00		
3β Επιταγές εκ καθυστέρησης-σφραγισμένες			1.452,00			1.452,00		
6 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συμμετοχ. ενδ. επιχ.			0,00			0,00		
II Χρεωστές διάφοροι			18.379,01			213.797,44		
12 Λογ/σμοι Διαχώριση φροκ-λων & πιστώσεων			0,00			138.180,00		
			<u>55.140,30</u>			<u>397.548,46</u>		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			10.807,12			14.920,25		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			470,66			5.234,10		
			<u>11.277,78</u>			<u>20.154,35</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (Δ1+ ΔΠ+ ΔΙΥ)			<u>67.162,18</u>			<u>418.835,30</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα εκομμένων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.084.608,57</u>			<u>1.094.630,27</u>		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:								
							<u>1.084.608,57</u>	<u>1.094.630,27</u>
							0,00	0,00

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Μετοχικό Κεφάλαιο (80.000 ονομαστικές κοινές μετοχές των 10,02 ευρώ εκάστη)		
1 Καταβλημένο	801.600,00	801.600,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής- Επχ Επενδύσεων	0,00	0,00
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
IV Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1 Τακτικό αποθεματικό	821,53	716,49
	<u>821,53</u>	<u>716,49</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	15.608,99	13.613,29
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΠ1+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>818.030,52</u>	<u>815.929,78</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	167.825,83	168.205,52
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	25.079,23	13.197,80
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	11.048,51	10.463,27
3 Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.634,36	17.514,85
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.341,39	36.363,21
11 Πιστωτές διάφοροι	28.648,73	28.895,63
	<u>98.752,22</u>	<u>106.939,97</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΠ)	<u>266.578,05</u>	<u>275.145,49</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως διωλεωμένα	0,00	3.555,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
II Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύριος Εργασίων (πωλήσεις)	391.169,32	392.077,61
Μείον Κόστος πωλήσεων	<u>238.312,90</u>	<u>226.199,74</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	152.856,42	165.877,87
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.990,44	4.930,97
Σύνολο	<u>158.846,86</u>	<u>170.808,84</u>
ΜΕΙΟΝ 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.725,57	45.993,37
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα	94.966,93	88.997,73
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>12.154,36</u>	<u>35.817,74</u>
ΜΕΙΟΝ		
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,76	2,64
Μείον		
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.038,56	11.897,38
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>5.116,54</u>	<u>23.923,00</u>
ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.086,56	1.257,87
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>1.086,56</u>	<u>1.257,87</u>
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	68.379,37	62.530,28
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>68.379,37</u>	<u>62.530,28</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>4.029,98</u>	<u>22.665,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά κέρδη χρήσεως	4.029,98	22.665,13
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	13.613,29	-1.798,37
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>17.643,27</u>	<u>20.866,76</u>
Μείον Φόρος εισοδήματος	1.929,24	6.577,01
Κέρδη προς διάθεση	<u>15.714,03</u>	<u>14.289,75</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό Αποθεματικό	105,04	716,49
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>15.608,99</u>	<u>13.613,29</u>
	<u>15.714,03</u>	<u>14.329,78</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/05/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 692440

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 155788

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΔΕΙΛΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 50398