

**ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36015/93/Β/96/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	19.251,65 €	19.251,65 €	0,00 €	19.251,65 €	19.251,65 €	0,00 €	I. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 59.250 μετοχές των 29,35 € )		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1. Καταβληθέντα	1.738.987,50 €	1.738.987,50 €
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	30.577,38 €	30.577,38 €	0,00 €	28.260,88 €	28.260,88 €	0,00 €	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Σύνολο Εξόδων εγκατάστασης	<b>49.829,03 €</b>	<b>49.829,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.512,53 €</b>	<b>47.512,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	12,82 €	12,82 €
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	194.366,29 €	92.419,58 €
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	873.162,50 €	0,00 €	873.162,50 €	791.720,27 €	0,00 €	791.720,27 €	1. Τακτικό αποθεματικό	8.048,81 €	8.048,81 €
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.445.122,01 €	1.747.619,30 €	697.502,71 €	2.204.634,18 €	1.538.028,06 €	666.606,12 €	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00 €	0,00 €
4. Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	143.685,61 €	47.589,72 €	96.095,89 €	143.685,61 €	35.643,59 €	108.042,02 €	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5. Μεταφορικά μέσα	55.044,54 €	47.914,19 €	7.130,35 €	55.044,54 €	46.655,89 €	8.388,65 €	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-81.450,69 €	-100.321,03 €
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	896.981,22 €	579.467,04 €	317.514,18 €	881.545,93 €	491.105,46 €	390.440,47 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-163.564,95 €	-211.260,69 €
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων ( Γ II )	<b>4.413.995,88 €</b>	<b>2.422.590,25 €</b>	<b>1.991.405,63 €</b>	<b>4.076.630,53 €</b>	<b>2.111.433,00 €</b>	<b>1.965.197,53 €</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Α I + Α III + Α IV + Α V )</b>	<b>1.696.399,78 €</b>	<b>1.527.886,99 €</b>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	55.044,54 €	46.655,89 €	8.388,65 €			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ II+III )</b>	<b>4.420.795,88 €</b>	<b>2.422.590,25 €</b>	<b>1.998.205,63 €</b>	<b>4.076.630,53 €</b>	<b>2.111.433,00 €</b>	<b>1.965.197,53 €</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. Δάνεια τραπεζών	454.311,69 €	465.692,91 €
1. Πελάτες			16.118,86 €			6.635,76 €	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			5.402,00 €			0,00 €	1. Προμηθευτές	22.660,69 €	1.471,77 €
11. Χρεώστες διάφοροι			144.145,69 €			28.773,28 €	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	7.573,55 €	8.959,00 €
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							3. Τράπεζες λ/βραχ/σμες υποχρεώσεις	898,75 €	0,00 €
1. Ταμείο			102.421,62 €			3.266,84 €	4. Προκαταβολές πελατών	4.827,00 €	0,00 €
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			2.480,42 €			31.082,56 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.347,08 €	3.283,15 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δ II+Δ IV )</b>			<b>270.568,59 €</b>			<b>69.758,44 €</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.500,93 €	5.254,32 €
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	71.367,60 €	25.025,00 €
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.112,85 €			2.617,17 €	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓI+ΓII )</b>	<b>573.487,29 €</b>	<b>509.686,15 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )</b>			<b>2.269.887,07 €</b>			<b>2.037.573,14 €</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ )</b>	<b>2.269.887,07 €</b>	<b>2.037.573,14 €</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )</b>									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011						
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			449.866,65 €			322.074,12 €			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			335.578,41 €			236.320,02 €			
Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) εκμετάλλευσης			<b>114.288,24 €</b>			<b>85.754,10 €</b>			
πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			10.745,70 €			12.765,80 €			
Σύνολο			<b>125.033,94 €</b>			<b>98.519,90 €</b>			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			78.973,52 €			77.235,80 €			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			104.860,22 €			183.833,74 €			
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<b>58.799,80 €</b>			<b>173.171,98 €</b>			
ΠΛΕΟΝ ή ( μείον )						<b>74.652,08 €</b>			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			99,76 €			217,32 €			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			38.282,72 €			33.520,61 €			
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) εκμετάλλευσης			<b>96.982,76 €</b>			<b>107.955,37 €</b>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			16.198,30 €			7.293,21 €			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00 €			1.500,00 €			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			666,23 €			1.158,87 €			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00 €			0,00 €			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές )			<b>81.450,69 €</b>			<b>100.321,03 €</b>			
Μ Ε Ι Ο Ν :									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			179.837,92 €			108.746,81 €			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			179.837,92 €			0,00 €			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη/ζημιές ) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>81.450,69 €</b>			<b>100.321,03 €</b>			

Αργυστόλι , 31 / 3 / 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΪΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΪΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683