

ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36015/93/Β/96/03 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122360634000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	19.262,28 €	19.262,28 €	0,00 €	19.251,65 €	19.251,65 €	0,00 €	1. 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.Καταβεβλημένο	1.738.987,50 €	1.738.987,50 €
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	31.436,38 €	31.436,38 €	0,00 €	30.577,38 €	30.577,38 €	0,00 €	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Σύνολο Εξόδων εγκατάστασης	50.698,66 €	50.698,66 €	0,00 €	49.829,03 €	49.829,03 €	0,00 €	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	12,82 €	12,82 €
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	178.288,18 €	194.366,29 €
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	873.162,50 €	0,00 €	873.162,50 €	873.162,50 €	0,00 €	873.162,50 €	1. Τακτικό αποθεματικό	8.048,81 €	8.048,81 €
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.526.592,01 €	1.797.435,23 €	729.156,78 €	2.445.122,01 €	1.747.619,30 €	697.502,71 €	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00 €	0,00 €
4.Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μη.εξ.	143.685,61 €	60.701,54 €	82.984,07 €	143.685,61 €	47.589,72 €	96.095,89 €	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5. Μεταφορικά μέσα	55.272,54 €	48.981,05 €	6.291,49 €	55.044,54 €	47.914,19 €	7.130,35 €	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.285,94 €	-81.450,69 €
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	930.860,38 €	622.576,00 €	308.284,38 €	896.981,22 €	579.467,04 €	317.514,18 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-245.015,64 €	-163.564,95 €
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	4.529.573,04 €	2.529.693,82 €	1.999.879,22 €	4.413.995,88 €	2.422.590,25 €	1.991.405,63 €	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I + Α III + Α IV + Α V)	1.676.035,73 €	1.696.399,78 €
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+III)	4.536.373,04 €	2.529.693,82 €	2.006.679,22 €	4.420.795,88 €	2.422.590,25 €	1.998.205,63 €	2. Δάνεια τραπεζών	397.919,36 €	454.311,69 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθευτές	19.099,74 €	22.660,69 €
1. Πελάτες			8.933,40 €			16.118,86 €	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00 €	7.573,55 €
2α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			4.774,80 €			5.402,00 €	3. Τράπεζες Ν/βραχ/σμες υποχρεώσεις	1.160,68 €	898,75 €
11.Χρεώστες διάφοροι			70.359,67 €			144.145,69 €	4. Προκαταβολές πελατών	0,00 €	4.827,00 €
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.703,47 €	4.347,08 €
1.Ταμείο			114.952,59 €			102.421,62 €	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.993,30 €	7.500,93 €
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			63.657,93 €			2.480,42 €	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ. χρήση	45.108,96 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II+Δ IV)			262.678,39 €			270.568,59 €	11. Πιστωτές διάφοροι	124.431,49 €	71.367,60 €
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	594.417,00 €	573.487,29 €
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.095,12 €			1.112,85 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	2.270.452,73 €	2.269.887,07 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			2.270.452,73 €			2.269.887,07 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσεως	4.285,94 €	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγούμενων		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			483.575,04 €			449.866,65 €	χρήσεων	245.015,64 €	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			263.648,36 €			335.578,41 €	Σύνολο	249.301,58 €	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			219.926,68 €			114.288,24 €	Ζημιές εις νέο		
πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			10.899,40 €			10.745,70 €			
Σύνολο			230.826,08 €			125.033,94 €			
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		104.633,54 €			78.973,52 €		Αργοςτόλι , 31 / 3 / 2014		
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης		109.195,74 €	213.829,28 €		104.860,22 €	183.833,74 €	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.996,80 €			58.799,80 €	ΜΟΥΪΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ		
ΠΛΕΟΝ ή (μείον)							Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		158,49 €			99,76 €		ΜΟΥΪΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		36.032,39 €	35.873,90 €		38.282,72 €	38.182,96 €	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			18.877,10 €			96.982,76 €	ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Α.Δ.Τ. Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683		
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		16.078,11 €			16.198,30 €				
2.Εκτακτα κέρδη		0,00 €			0,00 €				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.486,95 €			666,23 €				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00 €	14.591,16 €		0,00 €	15.532,07 €			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			4.285,94 €			81.450,69 €			
Μ Ε Ι Ο Ν :									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		107.962,57 €			179.837,92 €				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες									
στο λειτουργικό κόστος		107.962,57 €	0,00 €		179.837,92 €	0,00 €			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			4.285,94 €			81.450,69 €			