"ΜΠΕΓΕΤΗ Α.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21174/72/Β/90/05 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσ.& α'εγκατ/σεως	3.221,07	3.221,07	0,00	3.221,07	3.221,07	0,00
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	3.645,27	3.645,27	0,00	3.645,27	3.645,27	0,00
4. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	106.443,79	106.443,79	0,00	106.443,79	106.443,79	0,00
5. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.452,52	30.452,52	0,00	30.452,52	30.452,52	0,00
	143.762,65	143.762,65	0,00	143.762,65	143.762,65	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.130.204,65		1.130.204,65	1.130.204,65		1.130.204,65
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.390.894,23	2.354.889,33	36.004,90	2.390.894,23	2.352.002,74	38.891,49
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	38.823,86	38.823,59	0,27	38.823,86	38.680,17	143,69
5. Μεταφορικά Μέσα	43.828,57	41.888,55	1.940,02	41.828,57	41.828,55	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	756.195,90	753.899,66	2.296,24	756.195,90	750.470,36	5.725,54
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	4.359.947,21	3.189.501,13	1.170.446,08	4.357.947,21	3.182.981,82	1.174.965,39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)	4.359.947,21	3.189.501,13	1.170.446,08	4.357.947,21	3.182.981,82	1.174.965,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			186.850,64			148.367,63
11. Χρεώστες διάφοροι			272.699,13			261.946,27
			459.549,77			410.313,90
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			684.188,59			566.698,36
			684.188,59			566.698,36
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.143.738,36			977.012,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.314.184,44			2.151.977,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά προηγ. χρήσ.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
(818,569 μετοχές των 2,18 ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	1.784.480,42	1.784.480,42
	1.784.480,42	1.784.480,42
ΙΙΙ .Διαφορές αναπροσαρμογής		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχ/γήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	0,00	11.169,00
4.Διαφορές από αναπ/γή παγίων	0,00	0,00
	0,00	11.169,00
IV .Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	15,05	15,05
4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	15,05	15,05
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως σε νέο	134795,51	(52.191,76)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	(756.805,18)	(704.613,42)
	(622.009,67)	(756.805,18)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	1.162.485,80	1.038.859,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Τράπεζες λογ.μακροπρ/σμων υποχ/σεων	487.162,69	499.178,24
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.286,79	6.002,29
2α.Επιταγές πληρωτέες	68.835,22	26.589,08
3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχ/σεων	571.442,49	549.741,98
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.048,06	22.605,49
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.923,39	9.001,28
	664.535,95	613.940,12
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.151.698,64	1.113.118,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.314.184,44	2.151.977,65

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01-31/12/2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			472.850,79			283.966,14
Μείον :Κόστος πωλήσεων			274.394,79			250.443,79
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμετ/σης			198.456,00			33.522,35
Πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			600,00			600,00
ΣΥΝΟΛΟ			199.056,00			34.122,35
Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.873,71			13.502,42	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		726,50	9.600,21		3.352,41	16.854,83
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμετ/σης			189.455,79			17.267,52
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα	72.073,74	72.073,74	72.073,74	85.652,88	85.652,88	85.652,88
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλ/σης			117382,05			(68.385,36)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτ.& ανόργ.έσοδα		19.847,84			24.900,00	
		19.847,84			24.900,00	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		352,16			8.706,40	
2.Εξοδα προηγ.χρήσεων		2.082,22			0,00	
		2.434,38	17.413,46		8.706,40	16.193,60
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημίες)			134795,51			(52.191,76)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		6.519,31			20.241,72	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.519,31	0,00		20.241,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			134795,51			(52.191,76)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά προηγ. χρήσ.2012
Καθαρά απ/σματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως	134795,51	(52.191,76)
(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	(655.260,35)	(686.065,27)
(+)ή(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	(101.544,83)	(101.544,83)
Ζημίες εις νέο	(622.009,67)	(839.801,86)

Ρέθυμνο 8 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

Ελευθέριος Μπεγέτης
ΑΤ Ρ443171

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μηνάς Μπεγέτης
ΑΤ Αι458616

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Νικόλαος Λαγός
ΑΤ ΑΕ969556

ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 25 ΤΗΛ. 28310 25793 - 21193
Α.Φ.Μ. 043345874 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α.Μ.Α. 11844 - ΤΑΞΗΣ Α'