

**ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)-ΑΡ.ΜΑΕ 3803170/Β/97/16**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.320,00	1.320,00	0,00			0,00			
	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	52.636,92			52.636,92					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	520.935,12	518.501,34	2.433,78	520.935,12	488.459,50	32.475,62			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	31.275,57	30.743,84	531,73	30.855,57	30.349,93	505,64			
5.Μεταφορικά μέσα	1.467,35	1.467,34	0,01	1.467,35	1.467,50	0,01			
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	164.549,76	161.811,56	2.738,20	164.549,76	155.037,50	9.512,26			
	770.864,72	712.524,08	58.340,64	770.444,72	675.314,27	95.130,45			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>770.864,72</b>	<b>712.524,08</b>	<b>58.340,64</b>	<b>770.444,72</b>	<b>675.314,27</b>	<b>95.130,45</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>									
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1.Εμπορεύματα			290,72			430,79			
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			93,00			24,00			
			<b>383,72</b>			<b>454,79</b>			
<b>II. Απατήσεις</b>									
11.Χρεώστες διάφοροι			210,60			82,36			
			<b>210,60</b>			<b>82,36</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			41.076,11			24.499,04			
			<b>41.076,11</b>			<b>24.499,04</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>41.670,43</b>			<b>25.036,19</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>100.011,07</b>			<b>120.166,64</b>			
<b>I. Αποτελέσματα χρήσης</b>									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			35.425,46			31.204,68			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			10.431,26			18.396,74			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>24.994,20</b>			<b>12.807,94</b>			
Σύνολο			<b>24.994,20</b>			<b>12.807,20</b>			
<b>Μείον</b>									
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		46.725,14	46.725,14		62.480,64	62.480,64			
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>(21.730,94)</b>			<b>49.672,70</b>			
			<b>(21.730,94)</b>			<b>49.672,70</b>			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>(21.730,94)</b>			<b>49.672,90</b>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>(21.730,94)</b>			<b>49.672,90</b>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		38.529,81			53.610,47				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		38.529,81	0,00		53.610,47	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>(21.730,94)</b>			<b>49.672,70</b>			
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>									
<b>ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</b>									
<b>Α.Δ.Τ ΑΕ147707</b>									
<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>									
<b>ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>									
<b>Α.Δ.Τ. Ρ319407</b>									
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>									
<b>ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>									
<b>Α.Δ.Τ. ΑΒ481363</b>									

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2012	2011
<b>I.Κεφάλαιο</b>		
1 Καταβλημένο	15.000 x 30 ευρώ	11.000 x 30 ευρώ
	<b>450.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(389.041,75)	(367.310,81)
	<b>(389.041,75)</b>	<b>(367.310,81)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<b>60.958,25</b>	<b>(37.310,81)</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	39.052,82	157.477,45
	<b>39.052,82</b>	<b>157.477,45</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>39.052,82</b>	<b>157.477,45</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2012	2011
	<b>100.011,07</b>	<b>120.166,64</b>
<b>Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	<b>(21.730,94)</b>	<b>(49.672,70)</b>
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(367.310,81)	(317.638,11)
<b>Σύνολο</b>	<b>(389.041,75)</b>	<b>(367.310,81)</b>
<b>Ζημία χρήσης</b>	<b>(389.041,75)</b>	<b>(367.310,81)</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
8.Υπόλοιπο Ζημιάς εις νέο	-389.041,75	-367.310,81
	<b>-389.041,75</b>	<b>-367.310,81</b>