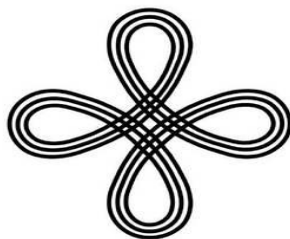


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014



MEDITERRANEO
HOTEL



www.mediterraneohotel.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπό. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπό. Αξία			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	60.860,19	42.657,08	18.203,11	59.955,59	35.781,74	24.173,85	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	60.860,19	42.657,08	18.203,11	59.955,59	35.781,74	24.173,85	1.Καταβλημένο	7.386.700,00	6.482.100,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από ανατρ. παγίων	6.907,19	911.507,19
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.801.646,94	2.320.292,03	3.481.354,91	5.776.864,86	2.084.886,73	3.691.978,13	1.Τακτικό αποθεματικό	352.391,62	279.658,10
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	316.145,05	297.925,70	18.219,35	310.427,27	285.590,35	24.836,92	4. Έκτακτα αποθεματικά	2.465.700,00	1.056.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	48.718,60	45.720,46	2.998,14	48.718,60	42.740,41	5.978,19	5. Αφορολ. αποθεματικό Ν.3299/04	3.179.027,01	3.179.027,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	#####	976.878,65	114.035,09	1.027.161,55	941.104,27	86.057,28	Ν.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	9.706.424,33	3.640.816,84	6.065.607,49	9.612.172,28	3.354.321,76	6.257.850,52	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	55,02	18,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	9.767.284,52	3.683.473,92	6.083.810,60	9.672.127,87	3.390.103,50	6.282.024,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	13.390.780,84	11.908.310,50
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	29.613,34
1. Εμπορεύματα			6.541,83			4.872,69	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	230.975,06			395.780,78		224.462,93	1.Προμηθευτές	213.340,60	207.303,28
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτ.	0,00		230.975,06	171.317,85			2α. Επιταγές πληρωτέες	143.873,75	119.836,43
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			4.236,10	3. Τράπεζες - Λογ/μοί βραχυπρ. υπ.	709.625,12	711.047,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες			331.225,61			516.852,22	4.Προκαταβολές Πελατών	35.000,00	34.000,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			1.900,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	562.538,11	574.359,62
11.Χρεώστες διάφοροι			391.599,70			280.494,33	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.571,25	19.221,77
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Σύνολο υποχρεώσεων	1.685.948,83	1.665.768,35
1.Ταμείο			553.523,35			1.262.119,05	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			7.479.053,52			5.167.831,50	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	431,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			8.992.919,07			7.462.768,82	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	0,00	140.670,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.076.729,67			13.744.793,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	15.076.729,67	13.744.793,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών	3.674.639,63	3.522.516,59
Μείον: Κόστος παροχής	2.084.667,35	2.246.881,22
Μικτό Κέρδος εκμετάλλευσης	1.589.972,28	1.275.635,37
Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11.122,74	9.719,51
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	195.762,28	206.885,02
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	1.796.857,30	1.457.358,90
Πλέον:3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	140.670,00	0,00
4: Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	29.613,34	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.388,02	845,72
Κέρδος χρήσης	1.965.752,62	1.456.513,18
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	293.370,42	285.211,03
Μείον: Οι Απ' Αυτές Ενς. Στο Λ.Κ.	293.370,42	285.211,03
Καθαρά κέρδη χρήσεως	1.965.752,62	1.456.513,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά, αποτ. κέρδη χρήσης	1.965.752,62	1.456.513,18
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρ.	18,20	101,71
Διαφ. Φορ. Ελέγχ. προηγ. Χρ.	0,00	-2.305,13
Σύνολο	1.965.770,82	1.454.309,76
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	-483.282,28	-344.400,57
Κέρδη προς Διάθεση	1.482.488,54	1.109.909,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	72.733,52	53.890,99
5. Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	1.409.700,00	1.056.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	55,02	18,20
	1.482.488,54	1.109.909,19

ο Πρόεδρος του ΔΣ
 Λεονταράκης Ιωάννης

ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
 Λεονταράκης Μανουσός

ΜΕΘΙΑ Α.Ε.
 ΕΝ/ΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤ/ΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEO - ΤΗΛ. 28970 25328
 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70004
 ΑΦΜ 099464587 - ΔΟΥ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΑΜΕ 63741/70/Β/07/55

ΜΕΘΙΑ Α.Ε.
 ΕΝ/ΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤ/ΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEO - ΤΗΛ. 28970 25328
 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70004
 ΑΦΜ 099464587 - ΔΟΥ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΑΜΕ 63741/70/Β/07/55

ο Λογιστής
 Ζαχαριάδης Εμμανουήλ
 ΜΕΘΙΑ Α.Ε.
 ΕΝ/ΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤ/ΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEO - ΤΗΛ. 28970 25328
 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 70004
 ΑΦΜ 099464587 - ΔΟΥ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΑΜΕ 63741/70/Β/07/55