

ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30251/23/Β/93/08 - ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 123967425000 - ΑΦΜ 094301029
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							I. Καφάλαιο		
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	52.914,58	52.914,58	0	52.914,58	52.914,58		729.060,00	729.060,00	
	<u>52.914,58</u>	<u>52.914,58</u>	<u>0,00</u>	<u>52.914,58</u>	<u>52.914,58</u>				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις-Επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	263.869,97	0,00	263.869,97	188.478,55	0,00	188.478,55	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	153.445,57	40,69
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.103.310,21	947.674,74	1.155.635,47	1.655.382,06	657.366,32	998.015,74	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγια ενεργητικού	142.497,12	142.497,12
3. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλ.	19.948,78	19.672,48	276,30	19.948,78	19.672,48	276,30		<u>295.942,69</u>	<u>142.537,81</u>
4. Μεταφορικά μέσα	103.193,16	87.001,36	16.191,80	103.193,16	76.801,36	26.391,80	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	325.274,12	276.115,50	49.158,62	325.274,12	268.978,39	56.295,73	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	60.998,00	60.998,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.815.596,24</u>	<u>1.330.464,08</u>	<u>1.485.132,16</u>	<u>2.292.276,67</u>	<u>1.022.818,55</u>	<u>1.269.458,12</u>	V. Αποτάξεις εις νέο		
							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-132.142,11	-26.193,54
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-117.453,48
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			542.952,87			542.952,87		<u>-132.142,11</u>	<u>-143.647,02</u>
			<u>542.952,87</u>			<u>542.952,87</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>953.858,58</u>	<u>788.948,79</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI+ΓII+ΓIII)		<u>2.028.085,03</u>				<u>1.812.410,99</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	1.204.840,47	1.203.217,40
4. Α&Β ύλες-ανάλοιπα υλικά-αντίκα & είδη σιουκ.		3.364,41			4.177,23			<u>1.204.840,47</u>	<u>1.203.217,40</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			52.912,05			45.517,10	1. Προμηθευτές	24.795,12	10.324,38
11. Χρεώστες διάφοροι			6.095,21			14.873,85	2α. Επταετές πληρωτέες (μεταρρολογημένες)	1.681,25	4.058,94
			<u>62.371,67</u>			<u>64.568,18</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.212,72	6.921,66
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	579,66	1.482,24
1. Ταμείο			99.291,60			103.491,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	-431,16	-2.194,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.788,34			32.289,08		<u>32.837,59</u>	<u>20.593,06</u>
			<u>101.079,94</u>			<u>135.780,08</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.237.678,06</u>	<u>1.223.810,46</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>163.451,61</u>				<u>200.348,26</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>2.191.536,64</u>	<u>2.012.759,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>2.191.536,64</u>				<u>2.012.759,25</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.191.536,64</u>	<u>2.012.759,25</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-132.142,11	-26.193,54
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)			181.627,37			383.783,52	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ/νων χρήσεων		-117.453,48
Μείον :Κόστος πωλήσεων			29.264,12			67.344,48			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			152.363,25			316.439,04			
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			76.407,00			76.646,00			
Σύνολο			228.770,25			393.085,04			
Μείον :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			61514,58			79.125,94			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			211.600,19			268.077,29			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-44.344,52			45.881,81			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			62.263,19			54.816,46			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-106.607,71			-8.934,65			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		25.534,40			17.258,89				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			-25.534,40			-17.258,89			
			<u>-132.142,11</u>			<u>-26.193,54</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			92.851,85			103.763,98			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			92.851,85			103.763,98			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-132.142,11			-26.193,54			
			<u>-132.142,11</u>			<u>-26.193,54</u>			

Αρμόδια Βαθολομού 31 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 766955

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΑΦΙΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 766945

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
 ΑΔΤ ΑΖ 216375