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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	52.914,58	52.914,58	0	52.914,58	52.914,58	
	52914,58	52.914,58	0,00	52914,58	52914,58	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	263.869,97	0,00	263.869,97	188.478,55	0,00	188.478,55
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. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλ.	19.948,78	19.672,48	276,30	19.948,78	19.672,48	276,30
4. Μεταφορικά μέσα	103.193,16	87.001,36	16.191,80	103.193,16	76.801,36	26.391,80
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	325.274,12	276.115,50	49.158,62	325.274,12	268.978,39	56.295,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.815.596,24	1.330.464,08	1.485.132,16	2.292.276,67	1.022.818,55	1.269.458,12
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			542.952,87			542.952,87
			542.952,87			542.952,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.028.085,03			1.812.410,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Α&Β ύλες-αναλώσιμα υλικά- αντ/κα & είδη συσκ.			3.364,41			4.177,23
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			52.912,05			45.517,10
11. Χρεώστες διάφοροι			6.095,21			14.873,85
			62.371,67			64.568,18
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			99.291,60			103.491,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.788,34			32.289,08
			101.079,94			135.780,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			163.451,61			200.348,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ'+Δ+Ε)			**2.191.536,64**			**2.012.759,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	729.060,00	729.060,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	153.445,57	40,69
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	142.497,12	142.497,12
	295.942,69	142.537,81
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	60.998,00	60.998,00
	60.998,00	60.998,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-132.142,11	-26.193,54
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-117.453,48
	-132.142,11	-143.647,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	953.858,58	788.948,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.204.840,47	1.203.217,40
	1.204.840,47	1.203.217,40
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.795,12	10.324,38
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.681,25	4.058,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.212,72	6.921,66
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	579,66	1.482,24
11. Πιστωτές Διάφοροι	-431,16	-2.194,16
	32.837,59	20.593,06
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.237.678,06	1.223.810,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.191.536,64**	**2.012.759,25**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		181.627,37		383.783,52
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 (κερδη-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	
	25.534,40	-25.534,40	17.258,89	-17.258,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		-132.142,11		-26.193,54
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	92.851,85		103.763,98	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	92.851,85	0,00	103.763,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-132.142,11**		**-26.193,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-132.142,11	-26.193,54
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ/νων χρήσεων		-117.453,48
Ζημιές εις νέο	-132.142,11	-143.647,02

Αρκούδι Βαρθολομιού 31 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΣΚΑΦΙΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΔΤ ΑΒ 766955	ΑΔΤ ΑΒ 766945	ΑΔΤ ΑΖ 216375