

Μ Α Ρ Μ Ι Τ Ε Λ Α. Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε 34094/70/8/95/56
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	601.778,42	0	601.778,42	601.778,42	0	601.778,42		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.559.405,44	1.011.149,30	548.256,14	1.559.405,44	948.773,09	610.632,35		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις - λ. μηχ. εξοπλ	330.926,19	250.962,02	79.964,17	317.900,47	243.741,89	74.158,58		
5. Μεταφορικά μέσα	4.499,48	4.496,54	2,94	4.499,48	4.496,54	2,94		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>281.110,08</u>	<u>250.660,03</u>	<u>30.450,05</u>	<u>280.360,08</u>	<u>249.910,04</u>	<u>30.450,04</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.777.719,61</u>	<u>1.517.267,89</u>	<u>1.260.451,72</u>	<u>2.763.943,89</u>	<u>1.446.921,56</u>	<u>1.317.022,33</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							5.600,00	5.600,00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις							<u>4.052,16</u>	<u>4.052,16</u>
							<u>9.652,16</u>	<u>9.652,16</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII)	<u>1.270.103,88</u>						<u>1.341.589,06</u>	<u>1.316.636,57</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη							208.129,96	40.650,41
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων							<u>16.186,37</u>	<u>0,00</u>
							224.316,33	40.650,41
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες							81.117,17	650.318,43
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							165.000,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι							<u>351.172,33</u>	<u>265.656,57</u>
							597.289,50	915.975,00
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές							<u>217.508,51</u>	<u>217.508,51</u>
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο							8.374,44	9.496,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							<u>432.467,87</u>	<u>64.796,85</u>
							440.842,31	74.293,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)	<u>1.479.956,65</u>						<u>1.248.426,97</u>	<u>1.216.681,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ)	<u>2.750.060,53</u>						<u>2.575.101,46</u>	<u>2.575.101,46</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο μετοχικό 1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (62.725 μετοχές των 29,34 €) 1.840.351,50 1.840.351,50 V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -498.762,44 -523.714,93 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV) 1.341.589,06 1.316.636,57 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2. Λοιπές προβλέψεις 38.220,46 38.008,36 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών 209.986,40 77.813,80 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 548.122,30 311.679,57 2α. Επιταγές πληρωτέες 112.243,69 36.237,49 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 250.326,59 641.575,97 4. Προκαταβολές πελατών 116.090,64 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 20.567,91 49.454,17 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.364,71 5.746,59 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 82.873,52 72.000,00 11. Πιστωτές διάφοροι 18.491,90 22.174,21 1.153.081,26 1.138.868,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII) 1.363.067,66 1.216.681,80 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα 7.183,35 3.774,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) 2.750.060,53 2.575.101,46								

Σημειώσεις: 1) Τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 βάσει του Ν. 2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	24.952,49	-36.492,04	
Κύκλος εργασιών	1.399.897,03		1.399.897,03	1.349.798,58	1.349.798,58	1.349.798,58	(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ/των χρήσεων	-523.714,93	-556.060,87	
Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κ/ξίες	<u>0,00</u>	<u>1.399.897,03</u>		<u>306.809,56</u>	<u>1.656.608,14</u>		(+): Ζημιές προηγούμενων χρήσεων προς συμψηφισμό	<u>0,00</u>	<u>68.837,98</u>	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.118.540,39</u>			<u>965.559,13</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-498.762,44</u>	<u>-523.714,93</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			281.356,64			384.239,45				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
Σύνολο			281.356,64			384.239,45				
ΜΕΙΟΝ:										
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		65.240,09			111.810,30					
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>87.733,45</u>	<u>152.973,54</u>		<u>222.546,06</u>	<u>334.356,36</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>128.383,10</u>			<u>49.883,09</u>				
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών				2617,31						
2. Πιστωτικοί τόκοι	0			<u>2775,15</u>	5.392,46					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>44,44</u>	44,44			<u>85.142,70</u>	<u>-79.750,24</u>				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		<u>97.718,71</u>	<u>-97.674,27</u>		<u>30.708,83</u>	<u>-29.867,15</u>				
III. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	793,12						Ηράκλειο 30 Απριλίου 2014			
Μείον:										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>6.549,46</u>	<u>-5.756,34</u>	<u>-5.756,34</u>		<u>6.624,89</u>	<u>-6.624,89</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			<u>24.952,49</u>			<u>-36.492,04</u>	ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		70.346,33			51.223,59					
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>70.346,33</u>	0,00		<u>51.223,59</u>	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>24.952,49</u>						<u>-36.492,04</u>	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ
								Α.Δ.Τ. ΑΕ 458536	Α.Δ.Τ. Σ 864391	Α.Δ.Τ. ΑΕ 457375