

# ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17943/72/Β/88/5**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	356.439,73	350.935,25	5.504,48	355.689,73	347.436,55	8.253,18	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	60.026,35	60.026,31	0,04	60.026,35	60.026,31	0,04	1. Καταβλημένο	1.961.370,00	1.886.370,00
	<u>416.466,08</u>	<u>410.961,56</u>	<u>5.504,52</u>	<u>415.716,08</u>	<u>407.462,86</u>	<u>8.253,22</u>	III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Διαφορές αναπροσαρμογής	387.839,82	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/ορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	194.981,66	194.981,66
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	907.972,07	0,00	907.972,07	648.551,48	0,00	648.551,48	Μείον : Αποσβ. Επιχ/ορ.παγ.ενεργ.	-194.981,64	-194.981,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.589.196,87	3.088.763,36	1.500.433,51	4.108.938,42	2.531.217,41	1.577.721,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	<u>387.839,84</u>	<u>0,02</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	263.179,47	244.530,94	18.648,53	252.084,15	228.995,48	23.088,67	1. Τακτικό αποθεματικό	6.028,05	6.028,05
5. Μεταφορικά μέσα	117.785,47	117.785,39	0,08	117.785,47	115.271,40	2.514,07	Ειδικά Αποθεματικά	282.750,00	282.750,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.031.940,61	967.041,03	64.899,58	957.588,24	825.046,11	132.542,13	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-160.232,07	-39.881,39
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	107.628,13	0,00	107.628,13	44.220,00	0,00	44.220,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-40.012,40	-131,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>7.017.702,62</u>	<u>4.418.120,72</u>	<u>2.599.581,90</u>	<u>6.129.167,76</u>	<u>3.700.530,40</u>	<u>2.428.637,36</u>	ΠΟΣΑ ΠΡΟΠ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.	160000,00	270000,00
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
			<u>2.015,95</u>			<u>2.015,95</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>2.601.597,85</u>			<u>2.430.653,31</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>2.717.743,42</u>	<u>2.525.135,67</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	339.300,00	424.807,98
1. Εμπορεύματα			442,35			491,06	3. Ελληνικό Δημόσιο	6.433,88	0,00
2. Είδη συσκευασίας			0,00			8,53	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>345.733,88</u>	<u>424.807,98</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>442,35</u>			<u>499,59</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	5.028,79	13.712,59
1. Πελάτες			210.255,43			157.199,25	2. Γραμμάτια πληρωτέα	13.786,26	31.261,39
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			52.380,56			117.369,62	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			30.058,67			27.250,34	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>292.694,66</u>			<u>301.819,21</u>	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	9.336,63	3.091,40
III. Χρεώγραφα			<u>129,00</u>			<u>129,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.339,50	8.189,72
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	1.885,50	44.480,85
1. Ταμείο			24.530,57			57.055,09	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>36.376,68</u>	<u>100.735,95</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			174.955,03			252.270,18	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>382.110,56</u>	<u>525.543,93</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>199.485,60</u>			<u>309.325,27</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>492.751,61</u>			<u>611.879,07</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>3.099.853,98</u>			<u>3.050.679,60</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.099.853,98</u>	<u>3.050.679,60</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/2012-31 /12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		661.700,13		723.930,02
Μείον : Κόστος πωλήσεων		768.382,51		718.475,18
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-106.682,38		5.454,84
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-106.682,38		5.454,84
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		22.328,83		26.308,79
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-128.639,51		-20.853,95
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		31.592,56		19.027,44
19.027,44		-31.592,56		19.027,44
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		-160.232,07		-39.881,39
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		362.068,05		310.465,53
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		362.068,05		310.465,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-160.232,07</u>		<u>-39.881,39</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή	Ποσά :	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.		-160.232,07	-39.881,39
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.		-40.012,40	-131,01
Σύνολο		<u>-200.244,47</u>	<u>-40.012,40</u>
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
		<u>-200.244,47</u>	<u>-40.012,40</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό			
2. Πρώτο μέρος			
Υπόλοιπα κερδών εις νέο		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΔΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Η.328911

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Α.Δ.Τ. Ρ.830127

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  
ΑΡ.Α.Δ. 9995/ΤΑΞΗΣ