

ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17943/72/Β/88/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	356.239,73	351.760,69	4.479,04	356.439,73	350.935,25	5.504,48	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	1.961.370,00
	<u>416.266,08</u>	<u>411.787,00</u>	<u>4.679,08</u>	<u>416.466,08</u>	<u>410.961,56</u>	<u>5.504,52</u>	III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφορές αναπροσαρμογής	387.839,82	387.839,82
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	194.981,66	194.981,66
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	907.972,07	0,00	907.972,07	907.972,07	0,00	907.972,07	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-194.981,64	-194.981,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.589.196,87	3.301.029,15	1.288.167,72	4.589.196,87	3.088.763,36	1.500.433,51	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	<u>387.839,84</u>	<u>387.839,84</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	257.737,92	243.387,91	14.350,01	263.179,47	244.530,94	18.648,53	1. Τακτικό αποθεματικό	6.028,05	6.028,05
5. Μεταφορικά μέσα	119.899,29	117.829,40	2.069,89	117.785,47	117.785,39	0,08	Ειδικά Αποθεματικά	282750,00	282.750,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.053.828,81	1.019.621,78	34.207,03	1.031.940,61	967.041,03	64.899,58	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-160.232,07
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	107.628,13	0,00	107.628,13	107.628,13	0,00	107.628,13	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-15.846,59	-40.012,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>7.036.263,09</u>	<u>4.681.868,24</u>	<u>2.354.394,85</u>	<u>7.017.702,62</u>	<u>4.418.120,72</u>	<u>2.599.581,90</u>	ΠΟΣΑ ΠΡΟΠ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.	0,00	160000,00
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.			<u>2.015,95</u>			<u>2.015,95</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>2.356.410,80</u>			<u>2.601.597,85</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.742.141,30</u>	<u>2.717.743,42</u>
I. Αποθέματα							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			417,10			442,35	2. Δάνεια τραπεζών	280.187,16	339.300,00
2. Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	3. Ελληνικό Δημόσιο	6.433,88	6.433,88
Σύνολο αποθεμάτων			<u>417,10</u>			<u>442,35</u>	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>286.621,04</u>	<u>345.733,88</u>
II Απαιτήσεις							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			155.386,69			210.255,43	1. Προμηθευτές	1.408,44	5.028,79
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			121.634,72			52.380,56	2. Γραμμάτια πληρωτέα	7.228,54	13.786,26
11. Χρεώστες διάφοροι			20.078,32			30.058,67	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>297.099,73</u>			<u>292.694,66</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
III. Χρεώγραφα			<u>129,00</u>			<u>129,00</u>	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	2.920,41	9.336,63
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.418,68	6.339,50
1. Ταμείο			97.254,86			24.530,57	11. Πιστωτές διάφοροι	1.472,84	1.885,50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			292.220,68			174.955,03	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>19.448,91</u>	<u>36.376,68</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>389.475,54</u>			<u>199.485,60</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>306.069,95</u>	<u>382.110,56</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>687.121,37</u>			<u>492.751,61</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.048.211,25</u>	<u>3.099.853,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>3.048.211,25</u>			<u>3.099.853,98</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/2013-31 /12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	956.480,36		661.700,13	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	755.366,76		768.382,51	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	201.113,60		-106.682,38	
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	201.113,60		-106.682,38	
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	8.324,43		22.328,83	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	192.789,17		-128.639,51	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.391,29	8.391,29	31.592,56	-31.592,56
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		184.397,88		-160.232,07
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	270.092,02		362.068,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	270.092,02		362.068,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>184.397,88</u>		<u>-160.232,07</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Σύνολο Φόρος εισοδήματος	Ποσά : Χρήσης 2013		Χρήσης 2012	
	184.397,88		-160.232,07	
	-200.244,47		-40.012,40	
Σύνολο	<u>-15.846,59</u>		<u>-200.244,47</u>	
Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
	<u>-15.846,59</u>		<u>-200.244,47</u>	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό				
2. Πρώτο μέρος				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00		0,00	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΔΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Η.328911

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91902 / Β' ΤΑΞΕΩΣ