

# ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17943/72/Β/88/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	356.439,73	352.586,13	3.853,60	356.239,73	351.760,69	4.479,04			
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	60.026,35	60.026,31	0,04	60.026,35	60.026,31	0,04			
	<u>416.466,08</u>	<u>412.612,44</u>	<u>3.853,64</u>	<u>416.266,08</u>	<u>411.787,00</u>	<u>4.679,08</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	907.972,07	0,00	907.972,07	907.972,07	0,00	907.972,07			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.589.196,87	3.513.294,94	1.075.901,93	4.589.196,87	3.301.029,15	1.288.167,72			
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	262.395,12	251.898,36	10.496,76	257.737,92	243.387,91	14.350,01			
5. Μεταφορικά μέσα	153.910,22	122.546,13	31.364,09	119.899,29	117.829,40	2.069,89			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.092.250,40	1.059.413,57	32.836,83	1.053.828,81	1.019.621,78	34.207,03			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	109.123,08		109.123,08	107.628,13	0,00	107.628,13			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>7.114.847,76</u>	<u>4.947.153,00</u>	<u>2.167.694,76</u>	<u>7.036.263,09</u>	<u>4.681.868,24</u>	<u>2.354.394,85</u>			
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.</b>			<u>2.015,95</u>			<u>2.015,95</u>			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)</b>			<u>2.169.710,71</u>			<u>2.356.410,80</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			419,75			417,10			
2. Είδη συσκευασίας			0,00			0,00			
			<u>419,75</u>			<u>417,10</u>			
<b>II Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			133.566,03			155.386,69			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			171.650,43			121.634,72			
11. Χρεώστες διάφοροι			22.098,34			20.078,32			
<b>Σύνολο απαιτήσεων</b>			<u>327.314,80</u>			<u>297.099,73</u>			
<b>III. Χρεώγραφα</b>			<u>129,00</u>			<u>129,00</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			150.746,78			97.254,86			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			499.091,23			292.220,68			
<b>Σύνολο διαθέσιμων</b>			<u>649.838,01</u>			<u>389.475,54</u>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.200,00			0,00			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<u>978.901,56</u>			<u>687.121,37</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.152.465,91</u>			<u>3.048.211,25</u>			

1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	2.349.200,00	1.961.370,00
III. Διαφ. αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
3. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	387.839,82
3. Επιχορ.επενδύσ. πάγιου ενεργητ.	194.981,66	194.981,66
Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-194.981,64	-194.981,64
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,02	387.839,84
1.Τακτικό αποθεματικό	6.028,05	6.028,05
Ειδικά Αποθεματικά	282750,00	282750,00
Υπόλοιπο ζημιών -κερδών χρ. εις νέο	244.375,84	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-15.846,59
ΠΟΣΑ ΠΡΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.	0,00	0,00
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	120.000,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<u>2.882.353,91</u>	<u>2.742.141,30</u>
<b>I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	234.900,00	280.187,16
3. Ελληνικό Δημόσιο	0,00	6.433,88
<b>Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<u>234.900,00</u>	<u>286.621,04</u>
<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	1.096,97	1.408,44
2.Γραμμάτια πληρωτέα	18.126,71	7.228,54
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρ.από φόρους - τέλη	5.629,79	2.920,41
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.465,31	6.418,68
11.Πιστωτές διάφοροι	3.893,22	1.472,84
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<u>35.212,00</u>	<u>19.448,91</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>270.112,00</u>	<u>306.069,95</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.152.465,91</u>	<u>3.048.211,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/2014-31 /12/2014)		
	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	977.079,43	956.480,36
Μείον : Κόστος πωλήσεων	813.489,41	755.366,76
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>163.590,02</u>	<u>201.113,60</u>
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>163.590,02</u>	<u>201.113,60</u>
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	12.470,11	8.324,43
<b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>151.119,91</u>	<u>192.789,17</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	120.000,00	
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.907,30	109.092,70
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως</b>	<u>260.212,61</u>	<u>184.397,88</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	<u>243.243,63</u>	<u>270.092,02</u>
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	243.243,63	270.092,02
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>260.212,61</u>	<u>184.397,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά : Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) ή	260.212,61	184.397,88
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.	-15.836,77	-200.244,47
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.		
<b>Σύνολο</b>	<u>244.375,84</u>	<u>-15.846,59</u>
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u>244.375,84</u>	<u>-15.846,59</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
<b>Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>	<u>244.375,84</u>	<u>0,00</u>
	<u>244.375,84</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