

ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 12216/80/Β/86/179
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 71558720000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρσ. 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρσ. 2011
	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	777.605,34	0,00	777.605,34	573.897,30	0,00	573.897,30	1. Κεφάλαιο Μετοχικό (21.110 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	523.937,20	508.187,26	15.749,94	523.937,20	506.634,37	17.302,83	1. Καταβλημένο	800.700,00	800.700,00
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.							III. Διαφορές αναπροσαρμογής:		
5. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	41.387,98	35.671,95	5.716,03	37.962,98	34.744,52	3.218,46	2. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας		
6. Μεταφορικά μέσα	18.529,42	18.529,40	0,02	18.529,42	18.529,40	0,02	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92	111.653,45	3,35
6. Επιπula & λοιπός εξοπλισμός	156.376,61	110.594,42	45.782,19	109.919,17	104.940,86	4.978,31	V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.517.836,55	672.983,03	844.853,52	1.264.246,07	664.849,15	599.396,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-25.523,91	-39.123,59
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-52.934,35
2. Συμμετ. σε λοιπές επιχειρήσεις			1.403.893,07			1.403.893,07		-25.523,91	-92.057,94
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.248.746,59			2.003.289,99	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου:		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετόχων	88.041,08	88.041,08
I. Αποθέματα:							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	974.870,62	796.686,49
4. Εμπορεύματα - Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά			670,55			2.268,73	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις:							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Πελάτες			11.600,00			34.935,19	1. Ομολογιακά δάνεια	820.862,67	983.526,57
11. Χρεώστες διάφοροι			29.544,63			29.544,26	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	31.947,84
			41.144,63			64.479,45	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.507,69	782,59
IV. Διαθέσιμα								822.370,36	1.016.257,00
1. Ταμείο			724,58			1.356,43	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			961,84			3.303,39	1. Προμηθευτές	14.383,36	18.780,94
			1.686,42			4.659,82	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον.	26.079,48	55.560,49
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			43.501,60			71.408,00	3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	15.524,66	65.574,45
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	59.192,92	60.165,69
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.685,47	4.335,55
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	75.000,00	0,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	305.524,09	61.765,01
								501.389,98	266.182,13
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.323.760,34	1.282.439,13
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.114,29	6.746,89
							Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)	2.303.745,25	2.085.872,51
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	45.918,46	9.446,77

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη παρούσα χρήση με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων η οποία αυξήθηκε κατά ευρώ 203.708,04 και με την προκύψασα διαφορά αναπροσαρμογής συμψηφίστηκαν οι ζημιές προηγούμενων χρήσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομ. χρσ. 2012	Ποσά προηγ. χρσ. 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	53.909,02	60.851,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων	51.049,79	46.061,96
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.859,23	14.790,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.330,60	35.068,21
Σύνολο	32.189,83	49.858,22
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.623,98	23.622,48
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.970,65	1.524,13
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.595,20	24.711,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36.754,13	56.916,37
Ολικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-15.158,93	-32.204,76
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	198,37	0,01
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	2,90	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.423,30	2.181,08
2. Έκτακτες ζημιές	0,15	0,03
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.068,01	1.803,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-20.449,12	-36.189,00
Μείον: Σύνολο αποσβεσ. πάγιων στοιχείων	8.136,78	4.933,50
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο λειτ/κό κόστος	8.136,78	4.933,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-20.449,12	-36.189,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρσ. 2012	Ποσά προηγ. χρσ. 2011
Καθαρά αποτελ. (ζημιές) χρήσεως	-20.449,12	-36.189,00
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	-52.934,35
Σύνολο	-20.449,12	-89.123,35
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	-5.074,79	-2.934,59
Ζημιές εις νέο	-25.523,91	-92.057,94

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 950212

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 447006

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
ΜΑΚΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0033907