

ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 12216/80/Β/86/179
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 71558720000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	250,00	29,17	220,83	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	777.605,34	0,00	777.605,34	777.605,34	0,00	777.605,34		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	523.937,20	509.222,50	14.714,70	523.937,20	508.187,26	15.749,94		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	41.737,98	36.437,25	5.300,73	41.387,98	35.671,95	5.716,03	912.330,00	800.700,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	18.529,42	18.529,40	0,02		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	159.585,33	116.330,64	43.254,69	156.376,61	110.594,42	45.782,19	-36.580,91	-25.523,91
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.502.865,85</u>	<u>661.990,39</u>	<u>840.875,46</u>	<u>1.517.836,55</u>	<u>672.983,03</u>	<u>844.853,52</u>	<u>-25.523,91</u>	<u>0,00</u>
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:								
2. Συμμετ. σε λοιπές επιχειρήσεις			1.403.893,07			1.403.893,07		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.244.768,53</u>			<u>2.248.746,59</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα:								
4. Εμπορεύματα - Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά			457,42			670,55		
II. Απαιτήσεις:								
1. Πελάτες			32.855,00			11.600,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			938,01			29.544,63		
			<u>33.793,01</u>			<u>41.144,63</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			15.030,15			724,58		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.996,59			961,84		
			<u>19.026,74</u>			<u>1.686,42</u>		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>53.277,17</u>			<u>43.501,60</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			615,93			571,11		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.715,42			10.925,95		
			<u>4.331,35</u>			<u>11.497,06</u>		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)			<u>2.302.597,88</u>			<u>2.303.745,25</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			23.063,60			45.918,46		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (30.411 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	912.330,00	800.700,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής:		
2. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92	23,45	111.653,45
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-36.580,91	-25.523,91
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-25.523,91	0,00
	<u>-62.104,82</u>	<u>-25.523,91</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου:		
1. Καταθέσεις μετόχων	88.041,08	88.041,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	<u>938.289,71</u>	<u>974.870,62</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Ομολογιακά δάνεια	818.229,08	820.862,67
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.491,01	1.507,69
	<u>820.720,09</u>	<u>822.370,36</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Πραγματοειδείς	18.129,38	14.383,36
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον.	9.242,43	26.079,48
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	55.595,17	15.524,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	31.189,20	59.192,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.774,68	5.685,47
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	81.816,00	75.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	336.111,77	305.524,09
	<u>537.858,63</u>	<u>501.389,98</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.358.578,72</u>	<u>1.323.760,34</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	1.266,66	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4.462,79	5.114,29
	<u>5.729,45</u>	<u>5.114,29</u>
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+Γ+Δ)	<u>2.302.597,88</u>	<u>2.303.745,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	23.063,60	45.918,46

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χρήση 2012 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 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	51.520,98	53.909,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων	30.227,59	51.049,79
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.293,39	2.859,23
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	43.924,82	29.330,60
Σύνολο	65.218,21	32.189,83
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.545,56	8.623,98
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.812,32	19.357,88
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	45.860,33	21.595,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	66.718,20	36.754,13
Ολικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-20.857,87	-15.158,93
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	5.130,50	198,37
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	5.130,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	227,82	4.423,30
2. Έκτακτες ζημιές	0,03	0,15
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	16.229,30	1.068,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-32.184,52	-20.449,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων	7.565,93	8.136,78
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο λει/κό κόστος	7.565,93	8.136,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-32.184,52</u>	<u>-20.449,12</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελ. (ζημιές) χρήσεως	-32.184,52	-20.449,12
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-25.523,91	0,00
Σύνολο	-57.708,43	-20.449,12
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	4.396,39	5.074,79
Ζημιές εις νέο	<u>-62.104,82</u>	<u>-25.523,91</u>

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