

# MARIETTE ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

**Μ.Α.Ε 12216/80/Β/86/179**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 71558720000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρής. 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγ. χρής. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	250,00	79,17	170,83	250,00	29,17	220,83				
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		912.330,00		912.330,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	523.937,20	510.257,76	13.679,44	523.937,20	509.222,50	14.714,70				
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	41.737,98	37.220,05	4.517,93	41.737,98	36.437,25	5.300,73				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	159.585,33	122.149,75	37.435,58	159.585,33	116.330,64	43.254,69		23,45		23,45
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.502.865,85	669.627,56	833.238,29	1.502.865,85	661.990,39	840.875,46				
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:										
2. Συμμετ. σε λοιπές επιχειρήσεις			1.403.893,07			1.403.893,07				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.237.131,36			2.244.768,53				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα:										
4. Εμπορεύματα - Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά			0,00			457,42				
II. Απαιτήσεις:										
1. Πελάτες			10.000,00			32.855,00				
11. Χρεώστες διάφοροι			10.150,87			938,01				
			20.150,87			33.793,01				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			16.828,62			15.030,15				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.089,50			3.996,59				
			22.918,12			19.026,74				
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			43.068,99			53.277,17				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			150,39			615,93				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			80.000,81			3.715,42				
			80.151,20			4.331,35				
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)			2.360.522,38			2.302.597,88				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.632,33			23.063,60				

**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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομ. χρής. 2014	Ποσά προηγ. χρής. 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	142.285,84	51.520,98
Μείον: Κόστος πωλήσεων	11.200,54	30.227,59
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	131.085,30	21.293,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	43.924,82
Σύνολο	131.085,30	65.218,21
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.566,57	14.545,56
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	4.812,32
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	118.518,73	45.860,33
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,58	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.412,05	66.718,20
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	77.112,26	-20.857,87
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	5.130,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	481,63	227,82
2. Έκτακτες ζημιές	459,44	0,03
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	3.653,50	16.229,30
	4.594,57	16.457,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	72.517,69	-11.326,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων	7.687,15	7.565,93
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο λειτ/κό κόστος	7.687,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	72.517,69	-32.184,52

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρής. 2014	Ποσά προηγ. χρής. 2013
Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	72.517,69	-32.184,52
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-62.104,82	-25.523,91
Σύνολο	10.412,87	-57.708,43
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	12.689,50	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	5.383,20	4.396,39
Ζημιές εις νέο	-7.659,83	-62.104,82

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