

**Μ Α Ρ Μ Ι Τ Ε Λ Α Ε.**

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε 34094/70/8/95/56**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	601.778,42	0	601.778,42	532.940,44	0	532.940,44		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.559.405,44	948.773,09	610.632,35	1.559.405,44	903.602,55	655.802,89	1.840.351,50	1.555.430,76
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις - λ. μηχ.εξοπλ	317.900,47	243.741,89	74.158,58	248.951,24	237.688,84	11.262,40		
5. Μεταφορικά μέσα	4.499,48	4.496,54	2,94	4.499,48	4.496,54	2,94		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>280.360,08</u>	<u>249.910,04</u>	<u>30.450,04</u>	<u>280.360,08</u>	<u>249.910,04</u>	<u>30.450,04</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.763.943,89</u>	<u>1.446.921,56</u>	<u>1.317.022,33</u>	<u>2.626.156,68</u>	<u>1.395.697,97</u>	<u>1.230.458,71</u>	-523.714,93	-556.060,87
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.600,00			5.600,00		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>4.052,16</u>			<u>4.052,16</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓIII)</b>			<b><u>1.326.674,49</u></b>			<b><u>1.240.110,87</u></b>	<b><u>1.316.636,57</u></b>	<b><u>999.369,89</u></b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			40.650,41			423.000,00	77.813,80	144.000,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
III. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			650.318,43			634.816,54	311.679,57	1.036.211,67
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>265.656,57</u>			<u>128.171,49</u>	36.237,49	34.982,30
III. Χρεόγραφα							641.575,97	397.396,40
1. Μετοχές			<u>217.508,51</u>			<u>217.508,51</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	19.340,22
IV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	21.368,48
1. Ταμείο			9.496,20			17.406,95	4. Προκαταβολές πελατών	1.274,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>64.796,85</u>			<u>116.363,27</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	
			74.293,05			133.770,22	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)</b>			<b><u>1.248.426,97</u></b>			<b><u>1.537.266,76</u></b>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	72.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ)</b>			<b><u>2.575.101,46</u></b>			<b><u>2.777.377,63</u></b>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>22.174,21</u>
							<b><u>1.138.868,00</u></b>	<b><u>1.609.831,68</u></b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)</b>	<b><u>1.216.681,80</u></b>
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
							2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	<u>3.774,73</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)</b>	<b><u>17.813,80</u></b>
								<b><u>2.575.101,46</u></b>
								<b><u>2.777.377,63</u></b>

Σημειώσεις: 1) Τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 βάσει του Ν. 2065/92.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών	1.349.798,58		1.349.798,58	1.473.076,35		1.473.076,35		
Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κ/ζίες	<u>306.809,56</u>	<u>1.656.608,14</u>		<u>295.644,71</u>	<u>1.768.721,06</u>			
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>965.559,13</u>			<u>1.132.271,12</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			384.239,45			340.805,23		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο			384.239,45			340.805,23		
ΜΕΙΟΝ:								
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		111.810,30			97.053,45			
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>222.546,06</u>			<u>194.217,22</u>			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>49.883,09</u>			<u>49.534,56</u>		
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	2617,31			166,47				
2. Πιστωτικοί τόκοι	<u>2775,15</u>	5.392,46		<u>56,74</u>	223,21			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>85.142,70</u>	<u>-79.750,24</u>		<u>76.226,47</u>	<u>-76.003,26</u>		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετ/σεως			<u>-29.867,15</u>			<u>-26.468,70</u>		
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα								
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>6.624,89</u>	<u>-6.624,89</u>		<u>3.853,35</u>	<u>-3.853,35</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			<u>-36.492,04</u>			<u>-30.322,05</u>		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		51.223,59			49.110,56			
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>51.223,59</u>	0		<u>49.110,56</u>	0		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b><u>-36.492,04</u></b>			<b><u>-30.322,05</u></b>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457375

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 458536

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. Σ 864391