

ΜΑΡΙΑ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 11153/65/Β/86/025
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 29η Εταιρική χρήση (1/1/ 2012 - 31/12/ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Χρήση ' 12		Χρήση '11	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	31.613,01	31.613,01	--	31.613,01	31.613,01	--	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό					
2. Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης	1.491,42	1.491,42	=	1.491,42	1.491,42	=	(23.560 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)					
	<u>33.104,43</u>	<u>33.104,43</u>	=	<u>33.104,43</u>	<u>33.104,43</u>	=	1. Καταβλημένο	706.800,00		706.800,00		
								706.800,00		706.800,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
							1. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	995,26		995,26		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	229.571,78		229.571,78		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	107.234,04	--	107.234,04	107.234,04	--	107.234,04		<u>230.567,04</u>		<u>230.567,04</u>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.086.380,56	726.329,46	360.051,10	1.086.380,56	682.910,14	403.470,42						
5. Μεταφορικά μέσα	3.480,07	2.429,73	1.050,34	3.480,07	1.962,92	1.517,15	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια					
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	211.059,83	174.131,01	36.928,82	210.206,39	167.253,84	42.952,55	1. Τακτικό αποθεματικό	3.050,75		3.050,75		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες	<u>1.408.154,50</u>	<u>902.890,20</u>	<u>505.264,30</u>	<u>1.407.301,06</u>	<u>852.126,90</u>	<u>555.174,16</u>	2. Αφορολόγητα αποθεματικά	13.245,00		13.245,00		
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								16.295,75		16.295,75		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.465,88			1.465,88	V. Αποτελέσματα εις νέο					
			<u>1.465,88</u>			<u>1.465,88</u>	1. Υπόλοιπο κερδών. χρήσης εις νέο	--		--		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>506.730,18</u>			<u>556.640,04</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(-120.119,90)		(-87.615,93)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								(-120.119,90)		(-87.615,93)		

II. Απαιτήσεις						<i>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</i>	<u>833.542,89</u>	<u>866.046,86</u>
1. Πελάτες		14.278,81			5.108,00	<i>(A I + A III + A IV + A V)</i>		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		357.384,46			357.384,46	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>71.130,03</u>			<u>72.402,76</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		<u>442.793,30</u>			<u>434.895,22</u>	1. Δάνεια τραπεζών	<u>325.792,89</u>	<u>295.470,25</u>
IV. Διαθέσιμα							<u>325.792,89</u>	<u>295.470,25</u>
1. Ταμείο		94.941,90			53.667,49	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως		<u>155.760,31</u>			<u>155.861,14</u>	1. Προμηθευτές	10.199,45	10.199,71
		<u>250.702,21</u>			<u>209.528,63</u>	2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	--	--
<i>Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού</i>		<u>693.495,51</u>			<u>644.423,85</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.203,74	23.061,56
(ΔII + Δ IV)						5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.528,59	1.615,15
						6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>4.958,13</u>	<u>4.670,36</u>
							<u>40.889,91</u>	<u>39.546,78</u>
						<i>Σύνολο υποχρεώσεων</i>	<u>366.682,80</u>	<u>335.017,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.200.225,69</u>			<u>1.201.063,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.200.225,69</u>	<u>1.201.063,89</u>
(B + Γ + Δ)						(A + Γ)		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Χρήση '12		Χρήση '11	
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	(-32.503,97)	3.544,90
	A						(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						προηγούμενων χρήσεων	(-87.615,93)	(-91.160,83)
	ΗΣ						(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		85.755,91		127.497,02		προηγούμενων χρήσεων		==
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		56.183,98		65.262,57		Σύνολο	(-120.119,90)	(-87.615,93)
	<i>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</i>		29.571,93		62.234,45				
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.575,65		2.687,57				
	Σύνολο		34.147,58		64.922,02				
	ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.059,13		17.190,81		Μείον: Φόρος εισοδήματος		
	2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		12.165,28		10.460,31		Κέρδη προς διάθεση		
	<i>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</i>		6.923,17		37.270,90		<i>Ζημίες εις νέο</i>	(-120.119,90)	(-87.615,93)
	ΜΕΙΟΝ :						<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
	1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>37.673,11</u>		<u>32.946,58</u>		1. Τακτικό αποθεματικό		

<i>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</i>			(-30.749,94)			4.324,32	2. Πρώτο μέρισμα		
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ Α							3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		--			--				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		29,76			--				
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.144,29			779,42					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	639,50	1.783,79	1.754,03	--	779,42	779,42			
<i>Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</i>			(-32.503,97)			3.544,90			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		50.763,30			51.572,46				
Μείον : οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο									
λειτουργικό κόστος		50.763,30	=		51.572,46	=			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ Α (ζημίες)ΧΡΗΣΗΣ			<u>(-32.503,97)</u>			<u>3.544,90</u>			
προ φόρων									

Αλεξανδρούπολη, 04-04-2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

Χ.Καραγιαννίδου
I.633354

Μ.Καραγιαννίδου
Ξ.772942

Ευστρ.. Παπαναστασίου
Α.Μ.Α.Ο.Ε.0024028 Α'ΤΑΞΗ