

ΜΑΡΙΑ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 11153/65/Β/86/025
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 30η Εταιρική χρήση (1/1/ 2013 - 31/12/ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση ' 13	Χρήση '12
	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	<u>1.491,42</u>	<u>1.491,42</u>	--	<u>1.491,42</u>	<u>1.491,42</u>	--	(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	<u>706.800,00</u>	<u>706.800,00</u>
								<u>706.800,00</u>	<u>706.800,00</u>
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	<u>229.571,78</u>	<u>229.571,78</u>
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	769.709,74	316.670,82	1.086.380,56	726.329,46	360.051,10			
5. Μεταφορικά μέσα	3.480,07	2.740,94	739,13	3.480,07	2.429,73	1.050,34			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>211.739,01</u>	<u>177.821,61</u>	<u>33.917,40</u>	<u>211.059,83</u>	<u>174.131,01</u>	<u>36.928,82</u>			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>1.408.833,68</u>	<u>950.272,29</u>	<u>458.561,39</u>	<u>1.408.154,50</u>	<u>902.890,20</u>	<u>505.264,30</u>			
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.465,88</u>			<u>1.465,88</u>		<u>16.295,75</u>	<u>16.295,75</u>
			<u>1.465,88</u>			<u>1.465,88</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>460.027,27</u>			<u>506.730,18</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Π. Απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.050,75	3.050,75
1. Πελάτες			20.555,23			14.278,81	2. Αφορολόγητα αποθεματικά	<u>13.245,00</u>	<u>13.245,00</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			357.384,46			357.384,46			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>70.796,17</u>			<u>71.130,03</u>			
			<u>448.735,86</u>			<u>442.793,30</u>			
ΙV. Διαθέσιμα							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Ταμείο			133.291,76			94.941,90	1. Υπόλοιπο κερδών. χρήσης εις νέο	--	--
3. Καταθέσεις όψεως			<u>153.761,97</u>			<u>155.760,31</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>(-127.716,60)</u>	<u>(-120.119,90)</u>
			<u>287.053,73</u>			<u>250.702,21</u>		<u>(-127.716,60)</u>	<u>(-120.119,90)</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>735.789,59</u>			<u>693.495,51</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + Α ΙΙΙ + Α ΙV + ΑV)	<u>825.946,19</u>	<u>833.542,89</u>
(ΔΠ + Δ ΙV)							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Δάνεια τραπεζών	<u>325.769,09</u>	<u>325.792,89</u>
								<u>325.769,09</u>	<u>325.792,89</u>
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	11.046,78	10.199,45
							2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	--	--
							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	25.982,15	24.203,74
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	959,37	1.528,59
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>6.113,28</u>	<u>4.958,13</u>
								<u>44.101,58</u>	<u>40.889,91</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>369.870,67</u>	<u>366.682,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.195.816,86</u>			<u>1.200.225,69</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.195.816,86</u>	<u>1.200.225,69</u>
(Β + Γ + Δ)							(Α + Γ)		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Χρήση '13	Χρήση '12	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	(-7.596,70)	(-32.503,97)
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)				81.590,67		85.755,91	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
Μείον : Κόστος πωλήσεων				<u>57.882,54</u>		<u>56.183,98</u>	προηγούμενων χρήσεων	(-120.119,90)	(-87.615,93)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				23.708,13		29.571,93	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				<u>1.001,74</u>		<u>4.575,65</u>	προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο				24.709,87		34.147,58	Σύνολο	(-127.716,60)	(-120.119,90)
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			11.256,76		15.059,13		Μείον: Φόρος εισοδήματος		
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			<u>13.087,49</u>	<u>24.344,25</u>	<u>12.165,28</u>	<u>27.224,41</u>	Κέρδη προς διάθεση		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				365,62		6.923,17	Ζημίες εις νέο	(-127.716,60)	(-120.119,90)
ΜΕΙΟΝ :							<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>6.758,58</u>	<u>6.758,58</u>	<u>37.673,11</u>	<u>37.673,11</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης				(-6.392,96)		(-30.749,94)	2. Πρώτο μέρισμα		
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			--		--				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			--		29,76				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.203,74		1.144,29				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			--	<u>1.203,74</u>	<u>639,50</u>	<u>1.783,79</u>	<u>1.754,03</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)				(-7.596,70)		(-32.503,97)			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			47.382,09		50.763,30				
Μείον : οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>47.382,09</u>		<u>50.763,30</u>		--		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων				<u>(-7.596,70)</u>		<u>(-32.503,97)</u>			

Αλεξανδρούπολη, 30-04-2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

Χ.Καραγιαννίδου
Ι.633354

Μ.Καραγιαννίδου
Ξ.772942

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