

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Τ.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21819/70/Β/90/47 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	284.164,63	0,00	284.164,63	202.974,74	0,00	202.974,74	1. Καταβλημένο	193.644,00	193.644,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	152.478,44	149.457,42	3.021,02	112.946,99	110.069,83	2.877,16	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	36.436,72	36.435,80	0,92	36.436,72	36.435,80	0,92	1. Διαφορές φορ.ελ.προηγ. Χρήσεων	-4.500,00	-4.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>473.079,79</u>	<u>185.893,22</u>	<u>287.186,57</u>	<u>352.358,45</u>	<u>146.505,63</u>	<u>205.852,82</u>	2. Διαφορές αναπ/γής γηπέδων	66.583,07	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφορές αναπ/γής κτιρίων	1.007,00	
I. Αποθέματα							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Εμπορεύματα			<u>0,00</u>			<u>3.540,40</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.045,74	1.045,74
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Πελάτες			(15.370,00)			(15.370,00)	Υπόλ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	(5.594,86)	(14.606,82)
11. Χρεώστες διάφοροι			454,15			1.067,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>252.184,95</u>	<u>175.582,92</u>
			<u>-14.915,85</u>			<u>-14.302,97</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			5.895,39			6.343,57	2. Δάνεια τραπεζών	5.031,89	5.031,89
3. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>5.895,39</u>			<u>6.343,57</u>	1. Προμηθευτές	1.163,08	1.163,08
Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>-9.020,46</u>			<u>-4.419,00</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>278.166,11</u>			<u>201.433,82</u>	5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	889,72	789,72
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6,58	6,58
							11. Πιστωτές διάφοροι	18.889,89	18.859,63
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>25.981,16</u>	<u>25.850,90</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>278.166,11</u>	<u>201.433,82</u>

H αναπροσαρμογή παγίων έγινε σύμφωνα με το Ν. 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή υπηρεσιών)		9.368,26		12.017,86
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>3.540,40</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		5.827,86		12.017,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.078,86		5.633,25	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>5.480,72</u>	<u>10.559,58</u>	<u>4.740,38</u>	<u>10.373,63</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		-4.731,72		1.644,23
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4.731,72		1.644,23
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-4.731,72		1.644,23
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>863,14</u>		<u>863,15</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-5.594,86</u>		<u>781,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη/ζημίες)χρήσεως	(5.594,86)	781,08
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	(15.387,90)
Σύνολο	(5.594,86)	(14.606,82)
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	<u>(5.594,86)</u>	<u>(14.606,82)</u>

Χερσόνησος, 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - Ξ 931986 **ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΕΜ. - Π 162837**
 Ο Λογιστής
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Ξ 932650