

ΜΑΡΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 194 - ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Μ.Α.Ε. 57771/72/Β/04/18

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.133.446,04	0,00	1.133.446,04	809.604,32	0,00	809.604,32		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	405.500,80	336.366,50	69.134,30	310.439,51	247.790,32	62.649,19		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχικός εξοπλισμός	2.994,39	1.898,24	1.096,15	2.994,39	1.659,08	1.335,31		
5. Μεταφορικά μέσα	17.909,00	16.715,06	1.193,94	17.909,00	13.133,26	4.775,74		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	51.690,13	45.782,64	5.907,49	51.690,13	41.848,08	9.842,05		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.611.540,36</u>	<u>400.762,44</u>	<u>1.210.777,92</u>	<u>1.192.637,35</u>	<u>304.430,74</u>	<u>888.206,61</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>1.210.777,92</u>			<u>888.206,61</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			8.539,67			7.728,03		
			<u>8.539,67</u>			<u>7.728,03</u>		
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			1.244,26			51.590,62		
			<u>1.244,26</u>			<u>51.590,62</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			62.754,76			136.257,27		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.848,66			7.970,98		
			<u>74.603,42</u>			<u>144.228,25</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>84.367,35</u>			<u>203.546,90</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>1.295.165,27</u>			<u>1.091.753,51</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			240.000,00			240.000,00		
			<u>240.000,00</u>			<u>240.000,00</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφαλειών			240.000,00			240.000,00		
			<u>240.000,00</u>			<u>240.000,00</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>1.204.960,00</u>	<u>1.204.960,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>332.258,47</u>	<u>82,07</u>
	<u>332.258,47</u>	<u>82,07</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-392.083,21</u>	<u>-312.612,32</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII+ AV)	<u>1.145.135,26</u>	<u>892.429,75</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	<u>87.898,06</u>	<u>145.315,64</u>
	<u>87.898,06</u>	<u>145.315,64</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.328,84	2.171,41
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	50.011,29	47.191,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.017,71	270,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.774,11	1.979,79
	<u>62.131,95</u>	<u>51.612,24</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>150.030,01</u>	<u>196.927,88</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		2.395,88
	<u>0,00</u>	<u>2.395,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	<u>1.295.165,27</u>	<u>1.091.753,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφαλειών	240.000,00	240.000,00
	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	274.200,02	357.831,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων	212.290,83	255.069,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	61.909,19	102.762,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.200,00	1.200,00
Σύνολο	63.109,19	103.962,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.087,37	32.019,32
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	70.734,22	58.440,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		90.459,44
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	13.502,95
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.526,82	14.073,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-57.239,22	-570,30
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
2. Έκτακτα κέρδη		3,20
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρή	0,00	3,20
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.384,02	1.305,56
2. Έκτακτες ζημιές	8,62	0,06
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.305,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		-1.302,42
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.605,09	25.415,01
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	9.605,09	25.415,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-58.631,86</u>	<u>-1.872,72</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	-58.631,86	-1.872,72
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-312.612,32	-297.044,17
	<u>-371.244,18</u>	<u>-298.916,89</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-20.839,03	-13.695,43
Ζημιές εις νέο	<u>-392.083,21</u>	<u>-312.612,32</u>

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ρ 955575

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Π 233606

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡ.ΑΔ. ΑΑ 0009320