

**ΜΑΡΒΑ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 51705/52/Β/02/3/23.04.2002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΑΝΤΗ (9Η)ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ                |                          |                     | ΠΡΟΗΓΟΥΜ.                  |                   |                     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ              | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ        |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------|
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ         | ΑΠΟΣΒ                    | ΧΡΗΣΗΣ              | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                | ΑΠΟΣΒ             | ΧΡΗΣΗΣ              |   |                        |                     |
| <b>Β'ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣ.</b>                           |                     |                          |                     |                            |                   |                     | <b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                      |                        |                     |
| Εξοδα ίδρυσης & πρώτης Εγκατ                      | 29.076,84           | 29.075,84                | 1,00                | 29.076,84                  | 26.218,17         | 2.858,67            | 1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                         |                        |                     |
| Λοιπα Εξοδα εγκατ.                                |                     |                          | 0,00                |                            |                   | 0,00                | 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                             | 1.634.000,00           | 1.634.000,00        |
| Εξοδα αναδιοργάνωσης                              |                     |                          | 0,00                |                            |                   | 0,00                | 2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                              | <b>29.076,84</b>    | <b>29.075,84</b>         | <b>1,00</b>         | <b>29.076,84</b>           | <b>26.218,17</b>  | <b>2.858,67</b>     | Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδυσ.               | 327.710,46             | 327.710,46          |
| <b>ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ</b>                    |                     |                          | <b>10.418,91</b>    |                            |                   | <b>10.418,91</b>    | 2.Ειδικά Αποθεμ.Διατ.Νόμων                  | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                         |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 3.Διαφορά απο εισφορά παγίων                | 0,00                   | 0,00                |
| ii.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ.                        |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 4.Υπεραξία αναπροσ/γής ακινήτων             | 0,00                   | 0,00                |
| 1.Γηπέδα οικοπεδα                                 | 195.992,59          |                          | 195.992,59          | 195.992,59                 |                   | 195.992,59          | Τακτικό Αποθεματικό Καταστατικού            | 0,00                   | 0,00                |
| 2.Κτίρια & Τεχνικά Έργα.                          | 1.580.416,75        | 200.190,96               | 1.380.225,79        | 1.580.416,75               | 164.314,24        | 1.416.102,51        | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</b>                  | <b>327.710,46</b>      | <b>327.710,46</b>   |
| 3.Μηχανήματα τεχν εγκατ                           | 110.984,57          | 46.967,32                | 64.017,25           | 85.477,09                  | 35.900,37         | 49.576,72           | <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>                |                        |                     |
| 4.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτελεστ                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | Υπολοιπο ζημιών εις Νέο                     | -383.124,64            | -365.819,24         |
| 5.Μεταφορικά Μέσα                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | VI Διαφορές φορολ.Ελέγχου                   | 0,00                   | -6.088,37           |
| 6.Επιπλα & Λοιπες Εξοπλισ.                        | 294.893,56          | 214.397,58               | 80.495,98           | 287.465,56                 | 185.415,98        | 102.049,58          | 2.Ποσά προοριζόμενα .Αυξ.Κεφαλ              | 127.200,29             | 239.559,16          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.</b>                     | <b>2.182.287,47</b> | <b>461.555,86</b>        | <b>1.720.731,61</b> | <b>2.149.351,99</b>        | <b>385.630,59</b> | <b>1.763.721,40</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>               | <b>1.705.786,11</b>    | <b>1.829.362,01</b> |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.</b>                     |                     |                          |                     |                            |                   |                     | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΟΔ</b>             |                        |                     |
| <b>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>                                |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 2.Λοιπες Προβλεψεις                         | 0,00                   | 0,00                |
| 1.Εμπορεύματα                                     |                     |                          | 31.412,39           |                            |                   | 28.967,97           | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                          |                        |                     |
| 3.Παραγωγή σε Εξελίξη                             |                     |                          | 0,00                |                            |                   | 0,00                | 1.Προμηθευτές                               | 31.797,54              | 17.572,27           |
| 4.Πρωτες & Βοηθητικές Υλες                        |                     |                          | 0,00                |                            |                   | 0,00                | 2α.Επιταγές Πληρωτεες                       | 40.746,52              | 42.507,85           |
| 5.Αναλώσιμα υλικά                                 |                     |                          | 4.956,30            |                            |                   | 9.323,25            | 3.Τραπεζες Λογ Βραχ.Υποχρ.                  | 0,00                   | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>                          |                     |                          | <b>36.368,69</b>    |                            |                   | <b>38.291,22</b>    | 5.Υποχρ.Απο Φορους & Τελη                   | 822,20                 | 3.180,18            |
| ii.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                     |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοί                   | 1.719,79               | 5.653,32            |
| 1.Πελατες   |                     |                          | 1.170,00            |                            |                   | 1.252,41            | 11.Πιστωτές Διάφοροι                        | 11.746,42              | 12.323,08           |
| 11.Χρεωστες Διαφοροι                              |                     |                          | 2.633,18            |                            |                   | 199,78              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                   | <b>86.832,47</b>       | <b>81.236,70</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>                          |                     |                          | <b>3.803,18</b>     |                            |                   | <b>1.452,19</b>     | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ.</b>             |                        |                     |
| <b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                               |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 2.Εξοδα χρήσης δεδουλευμ.                   | 0,00                   | 0,00                |
| 1.Ταμειο  |                     |                          | 10.857,19           |                            |                   | 10.443,67           | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>              | <b>1.792.618,58</b>    | <b>1.910.598,71</b> |
| 3.Καταθεσεις Οψεως & Προθ.                        |                     |                          | 10.438,00           |                            |                   | 83.412,65           | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩ</b>             |                        |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                          |                     |                          | <b>21.295,19</b>    |                            |                   | <b>93.856,32</b>    | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>      |                        |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙ</b>                       |                     |                          | <b>61.467,06</b>    |                            |                   | <b>133.599,73</b>   |   |                        |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  |                     |                          | <b>1.792.618,58</b> |                            |                   | <b>1.910.598,71</b> |   |                        |                     |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡ</b>                      |                     |                          |                     |                            |                   |                     |   |                        |                     |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> |                     |                          |                     |                            |                   |                     |   |                        |                     |
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                  |                     | <b>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |                     | <b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |                   |                     | <b>ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ</b>            |                        |                     |
| 1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ                        |                     |                          | 209.276,91          |                            | 272.345,11        |                     | Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρ.               | -11.217,03             | -65.132,49          |
| ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων                           |                     |                          | 202.545,74          |                            | 301.990,35        |                     | Μείον ζημιές προηγ χρήσεων                  | -371.907,61            | -300.686,75         |
| <b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣ.</b>                |                     |                          | <b>6.731,17</b>     |                            | <b>-29.645,24</b> |                     | Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέον             | -383.124,64            | -365.819,24         |
| ΠΛΕΟΝ Άλλα Εσοδα Εκμεταλεύσεως                    |                     |                          | 13.600,00           |                            | 0,00              |                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               | <b>-383.124,64</b>     | <b>-365.819,24</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                     |                     |                          | <b>20.331,17</b>    |                            | <b>-29.645,24</b> |                     | ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος.                    | 0,00                   | 0,00                |
| ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα Διοικ.Λειτουργειας                  |                     | 32.577,40                |                     |                            | 36.120,33         |                     | 0,00  |                        |                     |
| 2.ΕΞΟΔ.ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘ.                                 |                     | 536,43                   |                     |                            | 384,75            |                     | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ                          | -383.124,64            | -365.819,24         |
| <b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                        |                     |                          | <b>-12.782,66</b>   |                            | <b>-66.150,32</b> |                     | <b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b> |                        |                     |
| ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ                                     |                     |                          |                     |                            |                   |                     | 1.Τακτικό Αποθεματικό                       | 0,00                   | 0,00                |
| Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Εσοδα                   |                     | 1.922,83                 |                     |                            | 1.200,00          |                     | 6.Αφορολόγητα Αποθεματικά                   | 0,00                   | 0,00                |
| Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα                   |                     | 299,53                   |                     |                            | 2,30              |                     | 8.Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον                  | -383.124,64            | -365.819,24         |
| <b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                         |                     |                          | <b>-11.159,36</b>   |                            | <b>-64.952,62</b> |                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               | <b>-383.124,64</b>     | <b>-365.819,24</b>  |
| ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ                     |                     |                          |                     |                            |                   |                     |   |                        |                     |
| 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα                        |                     | 0,00                     |                     |                            | 0,00              |                     | Νάουσα 31/03/2013                           |                        |                     |
| ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα                   |                     | 57,67                    |                     |                            | 179,87            |                     | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                          | Ο ΟΙΚΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     |                     |
| ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνου          |                     | 0,00                     |                     |                            | 0,00              |                     | ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                              | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ      |                     |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.                        |                     |                          |                     |                            |                   |                     | T894404                                     | ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ 17856 |                     |
| ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.Αποσβ.Παγίων. Σοιχείων                  |                     | 78.782,94                |                     |                            | 110.760,34        |                     | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                            |                        |                     |
| ΜΕΙΟΝ: Οι Κοστολογηθείσες Αποσβ/εις               |                     | 78.782,94                |                     |                            | 110.760,34        |                     | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                       |                        |                     |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡ.</b>                   |                     |                          | <b>-11.217,03</b>   |                            | <b>-65.132,49</b> |                     | ΑΒ 722002                                   |                        |                     |