

**ΜΑΡΒΑ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 51705/52/Β/02/3/23.04.2002**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**ΕΝΑΝΤΗ (9Η)ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.2013**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ			ΠΡΟΗΓΟΥΜ.			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝ ΑΠΟΣΒ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<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	29.075,84	1,00	1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.634.000,00	1.634.000,00
Λοιπα Εξοδα εγκατ.			0,00			0,00	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	0,00	0,00
Εξοδα αναδιοργάνωσης			0,00			0,00	2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	327.710,46	327.710,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>29.076,84</b>	<b>29.075,84</b>	<b>1,00</b>	<b>29.076,84</b>	<b>29.075,84</b>	<b>1,00</b>	Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδυσ.	0,00	0,00
<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
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Διαφορα απο εισφορα παγίων	0,00	0,00
ii.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ.							4.Υπεραξια αναπροσ/γης ακινήτων	0,00	0,00
1.Γηπεδα οικοπεδα	274.396,57		274.396,57	274.396,57		274.396,57	Τακτικό Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
2.Κτίρια & Τεχνικά Έργα.	1.652.728,17	241.228,48	1.411.499,69	1.652.728,17	208.890,93	1.443.837,24	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</b>	<b>327.710,46</b>	<b>327.710,46</b>
3.Μηχανήματα τεχν εγκατ	110.984,57	58.016,99	52.967,58	110.984,57	46.967,32	64.017,25	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
4.Ακινήτοποιησεις υπο εκτελεστ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο	-271.723,02	-241.109,21
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI Διαφορές φορολ.Ελέγχου	0,00	0,00
6 Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισ.	295.958,11	227.625,28	68.332,83	294.893,56	214.397,58	80.495,98	2.Ποσά προοριζόμενα .Αυξ.Κεφαλ	127.200,29	127.200,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.</b>	<b>2.334.067,42</b>	<b>526.870,75</b>	<b>1.807.196,67</b>	<b>2.333.002,87</b>	<b>470.255,83</b>	<b>1.862.747,04</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.817.187,73</b>	<b>1.847.801,54</b>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.							<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΟΔ</b>		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Λοιπες Προβλεψεις	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			30.566,50			31.412,39	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3.Παραγωγή σε Εξελιξη			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	28.423,41	31.797,54
4.Πρωτες & Βοηθητικές Υλες			0,00			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτεες	15.355,39	40.746,52
5.Αναλώσιμα υλικά			4.630,40			4.956,30	3.Τραπεζες Λογ Βραχ.Υποχρ.	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>			<b>35.196,90</b>			<b>36.368,69</b>	5.Υποχρ.Απο Φορους & Τελη	1.190,00	822,20
ii.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	1.932,69	1.719,79
1.Πελατες			1.178,89			1.170,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	15.882,41	11.746,42
11.Χρεωστες Διαφοροι			2.668,70			2.633,18	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>62.783,90</b>	<b>86.832,47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>3.847,59</b>			<b>3.803,18</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ.</b>		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2.Εξοδα χρήσης δεδουλευμ.	0,00	0,00
1.Ταμειο			12.286,49			10.857,19	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.879.971,63</b>	<b>1.934.634,01</b>
3.Καταθεσεις Οψεως & Προθ.			11.024,07			10.438,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>23.310,56</b>			<b>21.295,19</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙ</b>			<b>62.355,05</b>			<b>61.467,06</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.879.971,63</b>			<b>1.934.634,01</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</b>	<b>ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ</b>	
1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ			175.333,63		209.276,91		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρ.	-30.613,81	-11.217,03
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων			185.704,37		202.545,74		Μείον ζημίες προηγ χρήσεων	-241.109,21	-229.892,18
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣ.</b>			<b>-10.370,74</b>		<b>6.731,17</b>		Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέον	-271.723,02	-241.109,21
ΠΛΕΟΝ Άλλα Εσοδα Εκμεταλεύσεως			9.470,00		13.600,00		Σύνολο	-271.723,02	-241.109,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>-900,74</b>		<b>20.331,17</b>		ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα Διοικ.Λειτουργιας	28.825,02			32.577,40			0,00		
2.ΕΞΟΔ.ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘ.	292,11		29.117,13	536,43		33.113,83	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>-271.723,02</b>	<b>-241.109,21</b>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>-30.017,87</b>		<b>-12.782,66</b>		<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>		
ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Εσοδα	34,67			1.922,83			6.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα	387,26		-352,59	299,53		1.623,30	8.Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	-271.723,02	-241.109,21
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>-30.370,46</b>		<b>-11.159,36</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-271.723,02</b>	<b>-241.109,21</b>
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ									
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00			Νάουσα 31/03/2014		
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	243,35			57,67			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΟΙΚΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους	0,00		-243,35	0,00		-57,67	ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.			-30.613,81			-11.217,03	T894404	ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ 17856	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.Αποσβ.Παγίων. Σοιχείων	56.614,92			78.782,94		78.782,94	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
ΜΕΙΟΝ: Οι Κοστολογηθείσες Αποσβεις	56.614,92		0,00	78.782,94		0,00	ΣΙΑΠΑΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡ.</b>			<b>-30.613,81</b>		<b>-11.217,03</b>		ΑΒ 722002		