

ΜΑΡΒΑ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 51705/52/Β/02/3/23.04.2002
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΕΚΑΤΗ (10Η)ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ			ΠΡΟΗΓΟΥΜ.			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝ ΑΠΟΣΒ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β'ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣ.							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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	2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	0,00	0,00
Εξοδα αναδιοργάνωσης			0,00			0,00	Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδυσ.	327.710,46	327.710,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.076,84	29.075,84	1,00	29.076,84	29.075,84	1,00	2.Ειδικά Αποθεμ.Διατ.Νόμων	0,00	0,00
ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ			<u>10.418,91</u>			<u>10.418,91</u>	3.Διαφορά απο εισφορά παγίων	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4.Υπεραξία αναπροσ/γής ακινήτων	0,00	0,00
ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ.							Τακτικό Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
1.Γηπεδα οικοπεδα	274.396,57		274.396,57	274.396,57		274.396,57	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	<u>327.710,46</u>	<u>327.710,46</u>
2.Κτίρια & Τεχνικά Έργα.	1.652.728,17	301.975,25	1.350.752,92	1.652.728,17	241.228,48	1.411.499,69	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
3.Μηχανήματα τεχν εγκατ	110.984,57	69.066,66	41.917,91	110.984,57	58.016,99	52.967,58	Υπολοιπο ζημιών εις Νέο	-354.075,31	-271.723,02
4Ακινήτοποιησεις υπο εκτελεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI Διαφορές φορολ.Ελέγχου	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Ποσά προοριζόμενα .Αυξ.Κεφαλ	113.200,29	127.200,29
6 Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισ.	297.959,99	238.553,99	59.406,00	295.958,11	227.625,28	68.332,83	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.720.835,44</u>	<u>1.817.187,73</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.	2.336.069,30	609.595,90	1.726.473,40	2.334.067,42	526.870,75	1.807.196,67	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΟΔ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.							2.Λοιπες Προβλεψεις	0,00	0,00
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			12.155,55			30.566,50	1.Προμηθευτές	26.633,78	28.423,41
3.Παραγωγή σε Εξελίξη			0,00			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	4.648,41	15.355,39
4.Πρωτες & Βοηθητικές Υλες			0,00			0,00	3.Τραπεζες Λογ Βραχ.Υποχρ.	0,00	0,00
5.Αναλώσιμα υλικά			12.718,40			4.630,40	5.Υποχρ.Απο Φορους & Τέλη	16.176,53	1.190,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			24.873,95			35.196,90	6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	1.502,89	1.932,69
ιι.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							11.Πιστωτές Διάφοροι	2.587,39	15.882,41
1.Πελατες			2.108,72			1.178,89	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>51.549,00</u>	<u>62.783,90</u>
11.Χρεωστες Διαφοροι			834,45			2.668,70	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			2.943,17			3.847,59	2.Εξοδα χρήσης δεδουλευμ.	0,00	0,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.772.384,44	1.879.971,63
1.Ταμειο			573,54			12.286,49			
3.Καταθεσεις Οψεως & Προθ.			7.100,47			11.024,07			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			7.674,01			23.310,56			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙ			35.491,13			62.355,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.772.384,44			1.879.971,63			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ			161.238,30		175.333,63		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρ.	-82.352,29	-30.613,81
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων			198.980,50		185.704,37		Μείον ζημίες προηγ χρήσεων	-271.723,02	-241.109,21
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣ.			<u>-37.742,20</u>		<u>-10.370,74</u>		Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέον	-354.075,31	-271.723,02
ΠΛΕΟΝ Αλλα Εσοδα Εκμεταλεύσεως			0,00		9.470,00		Σύνολο	<u>-354.075,31</u>	<u>-271.723,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ			-37.742,20		-900,74		ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα Διοικ.Λειτουργειας		39.975,84			28.825,02			0,00	
2.ΕΞΟΔ.ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘ.		<u>684,19</u>	40.660,03		<u>292,11</u>	29.117,13	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-354.075,31</u>	<u>-271.723,02</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-78.402,23		-30.017,87		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Εσοδα		328,31			34,67		6.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		347,49	-19,18		387,26	-352,59	8.Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	-354.075,31	-271.723,02
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-78.421,41		-30.370,46		ΣΥΝΟΛΟ	-354.075,31	-271.723,02
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ									
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		3.930,88			243,35		Νάουσα 31/03/2015		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους.		0,00	-3.930,88		-243,35		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΟΙΚΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.			-82.352,29		-30.613,81		ΙΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.Αποσβ.Παγίων. Σοχέιων		<u>82.725,15</u>			<u>56.614,92</u>		T894404	ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΣΗΣ ΑΡ 17856	
ΜΕΙΟΝ: Οι Κοστολογηθείσες Αποσβ/εις		<u>82.725,15</u>	0,00		<u>56.614,92</u>	0,00	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡ.			-82.352,29		-30.613,81		ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
							ΑΒ 722002		