

ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΜΗ 5249201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία Κτήσε.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσε.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.	Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως		5276,78	5276,74	0,04	5.276,78	5.276,74	0,04	I. Κεφάλαιο Μετογικό		
4.	Λοιπά εξόδα εγκ/σεως		112.811,07	110.810,81	2.000,26	112.811,07	109.560,80	3.250,27	1. Καταβλημένο	3.392.920,00	3.392.920,00
			<u>118.087,85</u>	<u>116.087,55</u>	<u>2.000,30</u>	<u>118.087,85</u>	<u>114.837,54</u>	<u>3.250,31</u>	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	142.596,38	142.596,38
II.	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.	Γήπεδα-Οικόπεδα	1597400,00	0,00	1597400,00	1.597.400,00	0,00	1.597.400,00		Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	(-66.336,92)	(-115.558,90)
4.	Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1480457,37	207.264,03	1.273.193,34	1.480.457,37	148.045,74	1.332.411,63		Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	(-287.249,63)	(-171.690,73)
9.	Επιπλο-Λοιπός εξοπλισμός	67.014,88	24.085,51	42.929,37	67.014,88	17.492,76	49.522,12			(-353.586,55)	(-287.249,63)
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>3.144.872,25</u>	<u>231.349,54</u>	<u>2.913.522,71</u>	<u>3.144.872,25</u>	<u>165.538,50</u>	<u>2.979.333,75</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>3.181.929,83</u>	<u>3.248.266,75</u>
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>2.913.522,71</u>			<u>2.979.333,75</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.	Απαιτήσεις								1. Προμηθευτές	515,00	2.978,38
10.	Επιβαλλείες-Επιδόκιμο πελάτες & χρεώστες			20.095,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	100,00	3.053,96
11.	Χρεώστες διάφοροι			34.848,51			44.476,65		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.661,58	5.783,47
				<u>54.943,51</u>			<u>44.476,65</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	9.837,02	7.342,84
III.	Χρεόγραφα								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>15.113,60</u>	<u>19.158,65</u>
3.	Λοιπά χρεόγραφα			0,00			200.000,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
IV.	Διαθέσιμα									<u>3.197.043,43</u>	<u>3.267.425,40</u>
1.	Ταμείο			55.001,86			51,01		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			166.193,75			34.988,58			χρίσ. 2013	χρίσ. 2012
				<u>221.195,61</u>			<u>35.039,59</u>		Καθαρά αποτι/τα (ζημίες) χρήσεως	(35.948,44)	(93.836,34)
	Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>276.139,12</u>			<u>279.516,24</u>		(Υ:) Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγ.χρήσ.	(287.249,63)	(171.690,73)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Σύνολο	(323.198,07)	(265.527,07)
1.	Εξόδα Επομένων Χρήσεων			1.663,37			1.607,17		ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιπota μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	30.388,48	21.722,56
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.717,93			3.717,93		Ζημίες εις νέον	(-353.586,55)	(-287.249,63)
				<u>5.381,30</u>			<u>5.325,10</u>		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)											