

ΜΑΡΙΕΝΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 5249201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	5.276,78	5.276,74	0,04	5.276,78	5.276,74	0,04	5.276,78	1. Καταβλημένο	-3.535.422,64
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	115.953,34	113.440,03	2.513,31	112.811,07	110.810,81	2.000,26	110.810,81	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	-3.392.920,00
	<u>121.230,12</u>	<u>118.716,77</u>	<u>2.513,35</u>	<u>118.087,85</u>	<u>116.087,55</u>	<u>2.000,30</u>	<u>116.087,55</u>	2. Διαφορές από αναπ/ρή λοιπών περιουσ. στοιχείων	93,74
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								V. Αποτελέσματα εις νέο	-142.596,38
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-85.593,41
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.658.531,15	0,00	1.658.531,15	1.597.400,00	0,00	1597400,00	1.597.400,00	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-353.586,55
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.480.457,37	266.482,32	1.213.975,05	1.480.457,37	207.264,03	1.273.193,34	1.273.193,34		-287.249,63
9. Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός	67.014,88	30.678,26	36.336,62	67.014,88	24.085,51	42.929,37	42.929,37		-353.586,55
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.206.003,40</u>	<u>297.160,58</u>	<u>2.908.842,82</u>	<u>3.144.872,25</u>	<u>231.349,54</u>	<u>2.913.522,71</u>	<u>2.913.522,71</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	<u>3.096.336,42</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>2.908.842,82</u>				<u>2.913.522,71</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>3.181.929,83</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις								1. Προμηθευτές	0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			20.095,00	20.095,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.058,92
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>48.781,97</u>			<u>34.848,51</u>	<u>34.848,51</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
			<u>48.781,97</u>			<u>54.943,51</u>	<u>54.943,51</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	7.895,05
IV. Διαθέσιμα								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>16.953,97</u>
1. Ταμείο			124.569,63			55.001,86	55.001,86		<u>15.113,60</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>26.824,52</u>			<u>166.193,75</u>	<u>166.193,75</u>		
			<u>151.394,15</u>			<u>221.195,61</u>	<u>221.195,61</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>200.176,12</u>			<u>276.139,12</u>	<u>276.139,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.113.290,39</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									<u>3.197.043,43</u>
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			1.758,10			1.663,37	1.663,37		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			3.717,93	3.717,93		
			<u>1.758,10</u>			<u>5.381,30</u>	<u>5.381,30</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.113.290,39</u>			<u>3.197.043,43</u>	<u>3.197.043,43</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Λ/86)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		40.200,00			40.200,00			χρήσ. 2014	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>22.524,41</u>			<u>22.881,83</u>			χρήσ. 2013	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		17.675,59			17.318,17			Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>52.714,00</u>			<u>54.871,45</u>			(-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσ.	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές ες) εκμεταλλεύσεως		-35.038,57			-37.553,28			Σύνολο	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		254,72			2.659,41			ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>39,90</u>			<u>43,20</u>			λειτουργικό κόστος φόροι	
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		<u>-34.823,75</u>			<u>-34.937,07</u>			Ζημιές εις νέον	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		943,65			0,00			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>20.163,84</u>			<u>1.011,37</u>			ΕΝΑΣ ΜΕΛΟΣ	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00			ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές ες)		<u>-54.043,94</u>			<u>-35.948,44</u>			ΑΔΤ Φ 051045	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		68.440,26			67.061,05			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		<u>68.440,26</u>			<u>67.061,05</u>			ΣΤΑΘΑΣ ΛΟΥΚΑΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>-54.043,94</u>			<u>-35.948,44</u>			ΑΔΤ ΑΕ 028380- ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε 19926 Α' ΤΑΞΗΣ	