

MARIENDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΓΕΜΗ 5249201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομ. 2012		Ποσά Προηγ. 2011	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Αξία Κτήσε.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσε.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
1.	Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	5.276,78	5.276,74	0,04	5.276,78	5.276,74	0,04	1. Καταβλημένο		3.392.920,00	3.392.920,00
4.	Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	112.811,07	109.560,80	3.250,27	112.811,07	107.060,77	5.750,30	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επικυρηγήσεις επενδύσεων			
		118.087,85	114.837,54	3.250,31	118.087,85	112.337,51	5.750,34	2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσι. στοιχείων		142.596,38	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								V. Αποτελέσματα εις νέο			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο		-115.558,90	-176.106,35
1.	Γήπεδα-Οικόπεδα	1.597.400,00	0,00	1.597.400,00	1.177.400,00	0,00	1.177.400,00	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων		-171.690,73	-272.988,00
3.	Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.480.457,37	148.045,74	1.332.411,63	1.480.457,37	74.022,87	1.406.434,50			-287.249,63	-449.094,35
9.	Επιπλα-Λοιπά εξοπλισμός	67.014,88	17.492,76	49.522,12	53.018,93	4.833,83	48.185,10			3.248.266,75	2.943.825,65
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	3.144.872,25	165.538,50	2.979.333,75	2.710.876,30	78.856,70	2.632.019,60	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)			
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)			2.979.333,75			2.632.019,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
II. Απαιτήσεις								1. Προμηθευτές		2.978,38	5.369,84
11.	Χρεώστες διάφοροι			44.476,65			41.843,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		3.053,96	105,49
III. Χρεόγραφα								6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.783,47	3.767,54
3.	Λοιπά χρεόγραφα			200.000,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι		7.342,84	3.196,29
IV. Διαθέσιμα								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)		19.158,65	12.438,16
1.	Ταμείο			51,01			48.419,61	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			34.988,58			232.187,44	2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00	7.135,94
				35.039,59			280.607,05				
				279.516,24			322.450,08				
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		3.267.425,40	2.963.400,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
1.	Εξόδα Επομένων Χρήσεων			1.607,17			0,00	χρήσ. 2012		χρήσ. 2011	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.717,93			3.180,73	Καθαρά αποτί/τα (ζημίες) χρήσεως		-93.836,34	-176.106,35
				5.325,10			3.180,73	(+): Υπόλοιπο αποτί/των (ζημιών) προηγ.χρήσ.		-171.690,73	-272.988,00
				3.267.425,40			2.963.400,75	Σύνολο		-265.527,07	-449.094,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)								ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		21.722,56	0,00
								Ζημίες εις νέον		-287.249,63	-449.094,35