

ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ΕΚΤΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15400/90/Β/87/23

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 | | | Χρήσεως 2013 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεως | 113.863,31 | 112.910,62 | 952,69 | 113.863,31 | 93.804,90 | 20.058,41 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 1.083.953,40 | | 1.083.953,40 | 1.083.953,40 | | 1.083.953,40 | 3.199.150,00 | 3.199.150,00 |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 5.825.621,36 | 3.893.420,28 | 1.932.201,08 | 5.810.971,47 | 3.821.851,51 | 1.989.119,96 | | |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 244.986,99 | 221.845,18 | 23.141,81 | 234.295,39 | 218.688,00 | 15.607,39 | 454.389,26 | 454.389,26 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 46.702,20 | 36.385,41 | 10.316,79 | 46.702,20 | 31.895,77 | 14.806,43 | | |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 1.050.639,38 | 931.537,89 | 119.101,49 | 1.030.846,58 | 909.917,19 | 120.929,39 | 1.286,01 | 1.286,01 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓII) | 8.365.766,64 | 5.196.099,38 | 3.169.667,26 | 8.320.632,35 | 5.076.157,37 | 3.244.474,98 | | |
| III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | | | 2.219,00 | | | 2.219,00 | 31.839,87 | -110.324,76 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 3.171.886,26 | | | 3.246.693,98 | -693.346,97 | -583.022,21 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2.993.318,17 | 2.961.478,30 |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 2.784,67 | | | 45.315,78 | 86.120,51 | 68.854,89 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 112.028,88 | | | 110.863,46 | 80.482,56 | 38.998,62 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | 2.179,10 | 2.200,96 |
| 1. Ταμείο | | | 95.174,50 | | | 19.058,24 | 3.520,14 | 3.601,12 |
| 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας | | | 36.592,49 | | | 3.202,43 | 252.846,32 | 350.000,00 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV) | | | 246.580,54 | | | 178.439,91 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 3.418.466,80 | | | 3.425.133,89 | 425.148,63 | 463.655,59 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | 3.418.466,80 | 3.425.133,89 |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) | | | | | | | Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 |
| Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως | | | Χρήσεως 2013 | | | Χρήσεως 2012 | | |
| Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών) | | | 751.633,49 | | | 668.245,31 | 31.839,87 | -110.324,76 |
| Μείον: Κόστος Παροχής | | | 490.670,02 | | | 528.957,41 | 31.839,87 | -110.324,76 |
| Μικτά αποτελέσματα(κέρδη εκμεταλεύσεως) | | | 260.963,47 | | | 139.287,90 | 31.839,87 | -110.324,76 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης | | | 9.942,11 | | | 10.940,55 | | |
| Μείον: 1.Εξόδα Δοικ.Λειτουργίας | | | 108.752,98 | | | 117.239,07 | | |
| 2.Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | | 132.920,31 | | | 143.292,19 | | |
| Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες εκμεταλεύσεως) | | | 29.232,29 | | | -110.302,81 | | |
| Πλέον: Έσοδα κεφαλαίων | | | 91,15 | | | 23,68 | | |
| Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη | | | 2.586,00 | | | 0,00 | | |
| Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα | | | 69,57 | | | 45,63 | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων | | 119.942,01 | | 235.119,42 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 119.942,01 | | 235.119,42 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 31.839,87 | | | -110.324,76 | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | | | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως | | | | | | | | |
| Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής | | | | | | | | |
| Κέρδη Χρήσης προς καλυψη ζημιων προηγουμενων χρησεων | | | | | | | | |
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Αντιπρόεδρος | Ο Λογιστής | | | | | | |
| Διονύσιος Δ. Ματαράγκας | Νικήτας Δ.Ματαράγκας | Σπύρος Δ. Σούλης | | | | | | |
| Α.Τ. ΑΕ788976 | Α.Τ. Π660558 | Α.Τ. Ι817179 | | | | | | |