

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57248/03/Β/04/23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011				7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57248/03/Β/04/23			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης	44.595,30	44.595,29	0,01	44.595,30	44.595,29	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	171.888,38	171.849,29	39,09	171.888,38	171.849,29	39,09		
	<b>216.483,68</b>	<b>216.444,58</b>	<b>39,10</b>	<b>216.483,68</b>	<b>216.444,58</b>	<b>39,10</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
1. Έξοδα κτιρίων & ανάπτυξης	Αξία κτιρίων	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτιρίων	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα κτιρίων & ανάπτυξης	7.507.759,57	5.822.891,87	1.984.867,70	7.023.907,86	4.805.624,15	2.218.283,71	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	
2. Παροχές & Δικαιώματα Βιομ. Ιδιοκτ.	3.284.313,00	685.334,30	2.598.978,70	3.284.313,00	603.132,22	2.681.180,78	1. Καταβεβλημένο	
	<b>10.792.072,57</b>	<b>6.208.226,17</b>		<b>10.308.220,86</b>	<b>5.408.756,37</b>	<b>4.899.464,49</b>	ΧΡΗΣΗΣ 2011	
							ΧΡΗΣΗΣ 2010	
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις	77.228,84		77.228,84	77.228,84		77.228,84	19.420.246,00	
2. Οργανία-Κατομία-Άγροι	15.035.955,22	3.909.002,54	11.126.952,68	15.035.955,22	3.307.830,19	11.728.125,03	19.420.246,00	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	751.877,05	464.256,83	287.620,22	751.877,05	404.986,56	346.890,49		
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.296.267,92	1.971.773,11	324.494,81	2.296.267,92	1.854.854,08	441.413,84	III. Διάφορες αναπροσαρμογές	
5. Μεταφορικά μέσα	84.275,86	77.199,89	7.075,97	83.275,86	75.261,87	8.013,99	0,00	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	175.533,65	174.221,37	1.312,28	175.533,65	171.825,39	3.708,26	-επιχορηγήσεις επενδύσεων	
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
	<b>18.426.139,54</b>	<b>6.596.453,74</b>	<b>11.829.684,80</b>	<b>18.425.139,54</b>	<b>5.814.758,09</b>	<b>12.610.380,45</b>	Λοιπών περιουστ. στοιχείων	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<b>29.218.211,11</b>	<b>12.804.679,91</b>	<b>16.413.531,20</b>	<b>28.733.359,40</b>	<b>11.223.514,46</b>	<b>17.509.844,94</b>	4.754,22	
							4.754,22	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			85.097,13			85.047,13	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
							1. Τακτικό αποθεματικό	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+III)	<b>16.498.628,33</b>		<b>17.594.892,07</b>			<b>17.594.892,07</b>	4.959.758,95	
							4.959.758,95	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			2.367.552,15			2.344.833,74	V. Αποθεματικό εφεδρ.	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Αναλ. & Είδη συσσίτισης			1.850.227,03			1.816.172,29	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	
5. Εμπορεύματα			15.538,16			17.348,41	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
			<b>4.233.317,34</b>			<b>4.178.354,44</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	
II. Απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Παιδιά μετ. Προβλέψεις	1.878.862,81	0,00	1.878.862,81	2.025.991,05	0,00	2.025.991,05	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω	
							εξόδου από την ηττησία	
							0,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφύκιου	14.602,00		16.656,29			8.637,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	2.054,29	0,00	0,00	91.171,00	0,00	2.054,29	I. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις	
3. α. Επιταγές εισπρακτέες μετ.απορ.	91.171,00		379.020,07	475.971,54		567.142,34	1. Δάνεια Τραπεζών	
3. β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση	287.849,07		120.572,61			156.596,29	6. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
8. Διακεκομμένοι λογισμ. καταβ. σε			1.166.729,17			1.382.977,97	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεωστικές διαφορές			5.843,56			214.495,92	1. Προσμηθευτές	
12. Λογισμ. διαχειριστικής προκαταβολών			3.567.684,31			4.358.794,86	3. Γραμμάτια λογισμ. βραχ. υποχρεώσεις	
							4. Προκαταβολές πελατών	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
							6. Διαφορολογηθείσα οργανισμοί	
							10. Μέρηματα πληρωτέα	
							11. Ποσότητες διαφορές	
IV. Διαθέσιμα			41.675,70			21.948,82	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			3.213,83			5.029,36	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.889,53			20.977,88		
			<b>7.845.891,18</b>			<b>8.384.127,03</b>	9.905,75	
							9.905,75	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<b>8.364.127,03</b>			<b>8.364.127,03</b>	22.225,16	
							22.225,16	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00		4.185,68			16.278,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμ. Ενεργ.			24.348.744,27			25.975.336,82	24.348.744,27	
							25.975.336,82	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<b>24.348.744,27</b>			<b>25.975.336,82</b>	24.348.744,27	
							25.975.336,82	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			75.075,85	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Χρεωστικοί λογισμ. εγγυησεων			0,00			138.789,81	1. Δικαιούχοι άλλων. Περιουστ. Στοιχείων	
2. Χρεωστικοί λογισμ. εγγυησεων			0,00			1.583.397,51	2. Πιστωτικοί λογισμ. εγγυησεων	
						1.797.263,17	3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	
							0,00	
							1.797.263,17	

Property of Mar... (Watermark)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΑΣ 1034

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012