

**ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

ΜΑΕ: 35399/80/Β/96/14

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης ενίσχυσης

Ποσά χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012		Αναπ. Αξία	Ποσά προηγ. χρήσης 2012		Αναπ. Αξία
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις		Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	
232.851,56	228.351,55	4.500,01	232.851,56	223.851,55	9.000,01	
<u>232.851,56</u>	<u>228.351,55</u>	<u>4.500,01</u>	<u>232.851,56</u>	<u>223.851,55</u>	<u>9.000,01</u>	

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα-Οικόπεδα  
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα  
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799.919,96	799.919,95	0,01	799.919,96	799.919,95	0,01
18.734,18	18.734,14	0,04	18.734,18	18.075,73	658,45
11.000,00	10.999,98	0,02	11.000,00	10.999,98	0,02
327.673,68	327.403,80	269,88	327.673,68	326.952,98	720,70
3.390.000,00		3.390.000,00	3.390.000,00		3.390.000,00
<u>4.547.327,82</u>	<u>1.157.057,87</u>	<u>3.390.269,95</u>	<u>1.157.327,82</u>	<u>1.155.948,64</u>	<u>3.391.379,18</u>

**ΒΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις**

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)

		0,00			0,00
		<u>3.390.269,95</u>			<u>3.391.379,18</u>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα

		240.180,20			242.545,05
--	--	------------	--	--	------------

**Β. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες  
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες για εισπραξη  
11. Χρεώστες διάφοροι  
12. Εγγυήσεις δοσμένες  
Λογ. Διαχίσης-Ελληνικό δημόσιο

		993.193,46			834.349,61
		8.340,11			8.340,11

**ΙV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις Όψεως

		22.121,16			1.486,97
		22.747,34			4.072,31

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

		<u>1.286.582,27</u>			<u>1.090.794,05</u>
--	--	---------------------	--	--	---------------------

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων

		375,14			0,00
--	--	--------	--	--	------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)**

		<u>4.681.727,37</u>			<u>4.491.173,24</u>
--	--	---------------------	--	--	---------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )**

**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις & παροχή υπηρεσιών)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
518.030,06	574.372,50

Μείον: Κόστος πωλήσεων

37.948,84	222.399,95
-----------	------------

Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

480.081,22	351.972,55
------------	------------

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

0	0,00
---	------

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

82.431,33	124.225,46
-----------	------------

Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων

169.572,28	64.827,77
------------	-----------

Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης

228.077,61	162.919,32
------------	------------

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0	16,06
---	-------

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

204.430,64	133.558,24
------------	------------

Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

23.646,97	29.361,08
-----------	-----------

**ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα**

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

0	
---	--

Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

1251,93	45.300,90
---------	-----------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ( κερδη/ζημιές )

22.395,04	-15.939,82
-----------	------------

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

5.608,57	8.384,25
----------	----------

Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

5.608,57	8.384,25
----------	----------

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΗΣ**

22.395,04	-15.939,82
-----------	------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (... μετοχές των ... δρχ.)

1. Καταβεβλημένο

1.401.000,00 1.401.000,00

**ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

0,00 0,00

**ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό

10.013,20 10.013,20

5. Αφορολόγητα αποθεματ. ειδικών διατάξεων ν

0,00 0,00

**Υ. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο

28.051,22 6.679,19

Υπόλοιπο ζημιών χρήσ. εις νέο

0,00 0,00

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

0,00 0,00

**VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών

0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+)

1.439.064,42 1.417.692,39

**Γ. Υποχρεώσεις**

**Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2. Δάνεια Τραπεζών

269.118,01 275.019,55

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

275.563,41 388.425,23

2α. Επιταγές Πληρωτέες

10.500,00 10.500,00

3. Τράπεζες λβραχ. υποχρεώσεων

2.300.425,57 2.098.150,71

4. Προκαταβολές πελατών

0,00 0,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

177.685,78 156.704,00

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

136.679,95 108.007,56

10. Μερίσματα Πληρωτέα

0,00 0,00

11. Πιστωτές διάφοροι

72.690,23 36.673,80

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)

3.242.662,95 3.073.480,85

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

4.681.727,37 4.491.173,24

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης

22.395,04 -15.939,82

Υπόλοιπο ζημιών-κερδών προηγ. χρήσεων

6.679,19 33.199,96

**ΣΥΝΟΛΟ**

29.074,23 17.260,14

Μείον: Λοιποί Φόροι Μη ενσωματωμένοι

στο λειτουργικό κόστος

1.023,01 10.580,96

Σύνολο

28.051,22 6.679,19

ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ

0,00 0,00

Κέρδη προς διάθεση

28.051,22 6.679,19

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

2. Τακτικό αποθεματικό

0,00 0,00

6. Αφορολόγητα αποθεματικά

0,00 0,00

7. Ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου

0,00 0,00

Κέρδη εις νέο

28.051,22 6.679,19

28.051,22 6.679,19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2014

Στη Ρόδο σήμερα την 31 Μαΐου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΛΟΪΖΟΣ
4. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα 1ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΣΠΡΑΚΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την .30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 στα γραφεία της εταιρείας.

**θέματα ημερησίας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 2013
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κηρύττει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ Α.Ε.  
Τ.Γ.Ε.Ο. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
ΣΥΜΗ Τ.Κ. 85600 ΔΕΛΤΑΚΑΛΗΣΟΥ  
ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΗΛ. 02460 71977 FAX 02460 71491  
Α.Μ. 09402 Δ. ΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΛΟΪΖΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ