

Γ.Ε.Μ. ΑΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 3192/01/Β/86/3191

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΟ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2012
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	331.962,55	0,00	331.962,55	331.962,55	0,00	331.962,55	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3.ΚΤΙΡΙΑ	146.735,14	146.735,13	0,01	146.735,14	146.735,13	0,01	(ΜΕ.ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΩΝ. 3760*72,50)	272.600,00	272.600,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	7.850,69	7.850,21	0,48	7.850,69	7.850,21	0,48	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	57.774,00	33.663,84	24.110,16	57.774,00	27.886,44	29.887,56	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	96.710,80	96.710,80
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	58.435,71	54.484,28	3.951,43	53.735,60	49.345,35	4.390,25	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>602.758,09</u>	<u>242.733,46</u>	<u>360.024,63</u>	<u>598.057,98</u>	<u>231.817,13</u>	<u>366.240,85</u>	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.079,40	26.798,53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>398.390,20</u>	<u>396.109,33</u>
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			16.574,95			16.230,00	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	30.165,97	24.117,69
ΤΑΜΕΙΟ			95.806,59			96.552,14	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	43.850,00	58.796,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>112.381,54</u>			<u>112.782,17</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>74.015,97</u>	<u>82.913,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>472.406,17</u>			<u>479.023,02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>472.406,17</u>	<u>479.023,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)	96.000,00	107.500,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	50.030,44	46.540,03
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ	45.969,56	60.959,97
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ	45.969,56	60.959,97
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	10.916,33	9.297,18
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	10.916,33	9.297,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΚΕΡΔΗ)ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>45.969,56</u>	<u>60.959,97</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2013	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	45.969,56	60.959,97
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	17.838,69	17.062,51
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>28.130,87</u>	<u>43.897,46</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.280,87	3.101,46
ΜΕΡΙΣΜΑ	25.850,00	40.796,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>28.130,87</u>	<u>43.897,46</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 28/2/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤ ΑΜ 020004

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γ. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ
ΑΤ. ΑΕ011130

ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤ ΑΙ 037088