

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 3192/01/Β/86/3191

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΟ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2014
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	331.962,55	0,00	331.962,55	331.962,55	0,00	331.962,55	I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3.ΚΤΙΡΙΑ	146.735,14	146.735,13	0,01	146.735,14	146.735,13	0,01	(ΜΕ.ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΩΝ. 3760*98,00)	368.480,00	368.480,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	7.850,69	7.850,21	0,48	7.850,69	7.850,21	0,48	III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	57.774,00	45.217,84	12.556,16	57.774,00	39.440,84	18.333,16	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	830,80	830,80
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	58.435,71	55.274,28	3.161,43	58.435,71	54.879,28	3.556,43	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>602.758,09</u>	<u>255.077,46</u>	<u>347.680,63</u>	<u>602.758,09</u>	<u>248.905,46</u>	<u>353.852,63</u>	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.079,40	29.079,40
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
							ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-43.545,67	-13.099,37
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			16.574,95			16.574,95	ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	20.000,00	-
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>374.844,53</u>	<u>385.290,83</u>
ΤΑΜΕΙΟ			10.134,15			10.134,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>26.709,10</u>			<u>30.983,40</u>	II.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-454,80	-454,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>374.389,73</u>			<u>384.836,03</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-	-
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>-454,80</u>	<u>-454,80</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>374.389,73</u>	<u>384.836,03</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2014
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)	-	16.000,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30.446,30	38.811,37
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ	30.446,30	22.811,37
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	-	9.712,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ	30.446,30	13.099,37
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.172,00	6.172,00
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	6.172,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>30.446,30</u>	<u>13.099,37</u>

Αθήνα, 29/2/2016
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤ ΑΜ 020004

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤ. ΑΕ011130

ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤ ΑΙ 037088 – ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0012989 (Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2015	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	30.446,30	13.099,37
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-	-
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	30.446,30	13.099,37
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-</u>	<u>-</u>

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ