

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 3192/01/Β/86/3191

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΟ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2015				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	331.962,55	0,00	331.962,55	331.962,55	0,00	331.962,55	(ΜΕ.ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 3760*98,0€	368.480,00	368.480,00
3.ΚΤΙΡΙΑ	146.735,14	146.735,13	0,01	146.735,14	146.735,13	0,01	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	7.850,69	7.850,21	0,48	7.850,69	7.850,21	0,48	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	830,80	830,80
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	57.774,00	50.994,84	6.779,16	57.774,00	45.217,84	12.556,16	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛ.		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	60.261,48	57.100,01	3.161,47	58.435,71	55.274,28	3.161,43	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.079,40	29.079,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>604.583,86</u>	<u>262.680,19</u>	<u>341.903,67</u>	<u>602.758,09</u>	<u>255.077,46</u>	<u>347.680,63</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-74.779,69	-43.545,67
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.551,05			16.574,95	ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	35.000,00	20.000,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>358.610,51</u>	<u>374.844,53</u>
ΤΑΜΕΙΟ			8.155,79			10.134,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>16.706,84</u>			<u>26.709,10</u>	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-	-454,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>358.610,51</u>			<u>374.389,73</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-	-
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>-</u>	<u>-454,80</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>358.610,51</u>	<u>374.389,73</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)	-	-
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>31.234,02</u>	<u>30.446,30</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ	<u>31.234,02</u>	<u>30.446,30</u>
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ	-	-
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ	31.234,02	30.446,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.602,53	6.172,00
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>7.602,53</u>	<u>6.172,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>31.234,02</u>	<u>30.446,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2016	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2015
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	31.234,02	30.446,30
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-	-
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>31.234,02</u>	<u>30.446,30</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-</u>	<u>-</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 28/2/2017
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ.ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤ ΑΜ 020004

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤ. ΑΕ011130

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