

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 3192/01/Β/86/3191 ΑΡ. ΓΕΜΗ 122183003000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΟ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2017
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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*98,00)	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	0,00	0,00	0,00	57.774,00	53.948,83	3.825,17	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛ.		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	60.261,48	60.261,31	0,17	60.261,48	57.100,01	3.161,47	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.079,40	29.079,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>546.809,86</u>	<u>214.846,65</u>	<u>331.963,21</u>	<u>604.583,86</u>	<u>265.634,18</u>	<u>338.949,68</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-126.995,16	-111.026,85
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.461,55			461,54	ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	70.781,85	55.000,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>342.176,89</u>	<u>342.363,35</u>
ΤΑΜΕΙΟ			8.752,13			2.952,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>10.213,68</u>			<u>3.413,67</u>	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>342.176,89</u>			<u>342.363,35</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-	-
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>-</u>	<u>-</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>342.176,89</u>	<u>342.363,35</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	ΠΟΣΑ ΚΛ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	-	-
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)	-	-
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17.986,55	36.247,16
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ	17.986,55	36.247,16
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	2.018,24	-
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ	15.968,31	36.247,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.161,30	2.953,99
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.161,30	2.953,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>15.968,31</u>	<u>36.247,16</u>

Αθήνα, 28/2/2019
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.20178	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2017
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	15.968,31	36.247,16
ΣΥΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	111.026,85	74.779,69
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-	-
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	126.995,16	111.026,85
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-</u>	<u>-</u>

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ