

HOTEL METROPOL A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 10276/31/Β/86/44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 01/01/2013	ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/2013	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 01/01/2012	ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/2012			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	3.265.806,06	3.265.806,06
4.Λοιπά Έξοδα Πολυετών	145.005,22	86.023,82	58.981,40	145.005,22	57.891,51	87.113,71			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφ.Αναπρ.Επιχ.Επενδ. Διαφ. Φορ. Ελέγχου	0,30	0,30
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Διάφ.αναπρ.αξ.περ.στ.2065/92	6,79	6,79
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.751.569,66		1.751.569,66	1.751.569,66		1.751.569,66	Επιχορ. Επενδύσεων παγ. Ενεργ.	62.623,60	62.623,60
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.411.545,97	2.160.462,26	251.083,71	2.411.545,97	2.091.621,04	319.924,93	Διαφορά από Μετατροπή Σε €	451,61	451,61
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπός μηχ εξοπλισμός	309.318,69	306.585,36	2.733,33	308.746,62	304.561,06	4.185,56		63.082,30	63.082,30
5.Μεταφορικά Μέσα	66.583,76	66.583,74	0,02	66.583,76	66.583,74	0,02			
6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	606.251,57	577.152,13	29.099,44	599.307,87	562.901,32	36.406,55	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια Τακτικό Αποθεματικό	12.837,67	12.837,67
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	5.145.269,65	3.110.783,49	2.034.486,16	5.137.753,88	3.025.667,16	2.112.086,72	Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	74.278,11	74.278,11
								87.115,78	87.115,78
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Ζημιές Είς Νέον	-76.527,90	-119.785,08
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσεων		6.571,14
Είδη Τροφίμων		1.588,95			729,39		Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων	-286.738,20	-173.524,26
Είδη Ποτών		1.132,25			419,42			-363.266,10	-286.738,20
Είδη Καθαριότητας		2.902,44	5.623,64		892,28	2.041,09			
II.Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.052.738,04	3.129.265,94
1.Πελάτες Μ/Σ		308.620,37			249.224,71		IV.ΠΡΟΒΛΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔ.	22.758,69	22.758,69
2.Διάφοροι Λογ/σμοί Χρεωστικοί		710.261,21	1.018.881,58		626.624,76	875.849,47			
III.Χρεώγραφα Μετοχές		575,20	575,20		575,20	575,20	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.Διαθέσιμα Ταμείο		28.867,97			971,67		1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Καταθέσεις Όψεως		9.500,95			312.960,37		Τράπεζες	100.000,00	100.000,00
Καταθέσεις Προθεσμίας		100.000,00	138.368,92			313.932,04	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχ.	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.163.449,34			1.192.397,80	2.Βραχ/σμες Υποχρεώσεις		
V.ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ							Πιστωτές	8.946,93	27.110,90
Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76		10.312,84			10.312,84		Υποχρεώσεις Από Φόρους	124.151,29	136.537,31
Έκτακτος Εισφορά Ν.257/76		586,92			586,92		Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.438,27	35.526,79
Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76		2.657,96	13.557,72		2.657,96	13.557,72	Διάφοροι Πιστωτ.Λογ/σμοί	12.011,87	14.311,87
							Μερίσματα Πληρωτέα	3.429,53	3.644,45
								158.977,89	217.131,32
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.			64.000,00			64.000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	258.977,89	317.131,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.334.474,62			3.469.155,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.334.474,62	3.469.155,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			764.405,67			764.405,67	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	764.405,67	764.405,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά Αποτελ/τα(Ζ/Κ Χρήσεως)		-119.785,08
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			498.268,93			391.608,57	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγ. Χρησ.		6.571,14
Μείον Κόστος Πωλήσεων			50.381,38			38.858,57	Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ.Χρ.		-173.524,26
Μικτά Αποτελ/τα (κέρδη) Εκμ/σης			447.887,55			352.750,00		0,00	-286.738,20
Πλέον άλλα Έσοδα Εκμ/σης			68.076,76			68.076,76	Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο			515.964,31			420.826,76	Ζημιές εις Νέο	0,00	-286.738,20
Μείον									
1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργ.		131.052,66			116.909,41				
2. Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσ.		348.184,91	479.237,57		342.030,84	458.940,25			
Μερικά Αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σεως			36.726,74			-38.113,49			
Πλέον									
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα					5.749,60				
Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι &Συν.Έξοδα		6,00	-6,00		8.258,66	-2.509,06			
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σης			36.720,74			-40.622,55			
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα									
Μείον Έκτακτα&Ανόργανα Έξοδα			---		---	---			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελ/τα			36.720,74			-40.622,55			
Μείον									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		113.248,64			79.162,53				
Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος			113.248,64			79.162,53			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-76.527,90			-119.785,08			

Λάρισα

31/12/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΙΡΗΝΗ Θυγ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Μ 820895Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΝΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΡΡΑ
ΑΙ 844470
Αρ.Μητρ.αδ.ασκ.επαγγ/τος 0090316 Β ΤΑΞΗ

