

HOTEL METROPOL A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 10276/31/Β/86/44

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. 31/12/2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ. 31/12/2013 |
|--|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 1/1/2014 | ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/2014 | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 1/1/2013 | ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/13 | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4.Λοιπά Έξοδα Πολυετών | 145.005,22 | 114.156,13 | 30.849,09 | 145.005,22 | 86.023,82 | 58.981,40 | Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο | 3.265.806,06 | 3.265.806,06 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙΙ.Διαφορ.Αναπρ.Επιχ.Επενδ. | | |
| ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | Διαφ. Φορ. Ελέγχου | 0,30 | 0,30 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 1.751.569,66 | | 1.751.569,66 | 1.751.569,66 | | 1.751.569,66 | Διάφ.αναπρ.αξ.περ.στ.2065/92 | 6,79 | 6,79 |
| 3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 2.411.545,97 | 2.221.822,31 | 189.723,66 | 2.411.545,97 | 2.160.462,26 | 251.083,71 | Επιχορ. Επενδύσεων παγ. Ενεργ. | 62.623,60 | 62.623,60 |
| 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπός μηχ.εξοπλισμός | 309.318,69 | 306.585,36 | 2.733,33 | 309.318,69 | 306.585,36 | 2.733,33 | Διαφορά από Μετατροπή Σε € | 451,61 | 451,61 |
| 5.Μεταφορικά Μέσα | 66.583,76 | 66.583,74 | 0,02 | 66.583,76 | 66.583,74 | 0,02 | | 63.082,30 | 63.082,30 |
| 6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός | 656.967,03 | 608.320,21 | 48.646,82 | 606.251,57 | 577.152,13 | 29.099,44 | ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| | | | | | | | Τακτικό Αποθεματικό | 12.837,67 | 12.837,67 |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 5.195.985,11 | 3.203.311,62 | 1.992.673,49 | 5.145.269,65 | 3.110.783,49 | 2.034.486,16 | Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων | 74.278,11 | 74.278,11 |
| | | | | | | | | 87.115,78 | 87.115,78 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | | Κέρδη/Ζημιές Είς Νέον | 73.041,98 | -76.527,90 |
| Είδη Τροφίμων | | 1.928,56 | | | 1.588,95 | | Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσεων | | |
| Είδη Ποτών | | 950,22 | | | 1.132,25 | | Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων | -363.266,10 | -286.738,20 |
| Είδη Καθαριότητας | | 3.325,48 | 6.204,26 | | 2.902,44 | 5.623,64 | | -290.224,12 | -363.266,10 |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 3.125.780,02 | 3.052.738,04 |
| 1.Πελάτες Μ/Σ | | 394.294,99 | | | 308.620,37 | | ΙV.ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔ. | 22.758,69 | 22.758,69 |
| 2.Διάφοροι Λογ/σμοί Χρεωστικοί | | 817.914,89 | 1.212.209,88 | | 710.261,21 | 1.018.881,58 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙΙ.Χρεώγραφα | | | | | | | 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Μετοχές | | 575,20 | 575,20 | | 575,20 | 575,20 | Τράπεζες | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ΙV.Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχ. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ταμείο | | 29.277,63 | | | 28.867,97 | | 2.Βραχ/σμες Υποχρεώσεις | | |
| Καταθέσεις Όψεως | | 68.090,35 | | | 9.500,95 | | Πιστωτές | 1,03 | 8.946,93 |
| Καταθέσεις Προθεσμίας | | 100.000,00 | 197.367,98 | | 100.000,00 | 138.368,92 | Υποχρεώσεις Από Φόρους | 184.646,48 | 124.151,29 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1.416.357,32 | | | 1.163.449,34 | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 65.052,40 | 10.438,27 |
| Υ.ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ | | | | | | | Διάφοροι Πιστωτ.Λογ/σμοί | 15.769,47 | 12.011,87 |
| Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76 | | 10.312,84 | | | 10.312,84 | | Μερίσματα Πληρωτέα | 3.429,53 | 3.429,53 |
| Έκτακτος Εισφορά Ν.257/76 | | 586,92 | | | 586,92 | | | 268.898,91 | 158.977,89 |
| Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76 | | 2.657,96 | 13.557,72 | | 2.657,96 | 13.557,72 | Σύνολο Υποχρεώσεων | 368.898,91 | 258.977,89 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ. | | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 3.517.437,62 | | | 3.334.474,62 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 3.517.437,62 | 3.334.474,62 |
| 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) | 73.041,98 | -76.527,90 |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | | | 676.166,50 | | | 498.268,93 | Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγ. Χρησ. | -363.266,10 | -286.738,20 |
| Μείον Κόστος Πωλήσεων | | | 62.753,20 | | | 50.381,38 | Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ.Χρ. | | |
| Μικτά Αποτελ/τα (κέρδη) Εκμ/σης | | | 613.413,30 | | | 447.887,55 | Μείον Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Πλέον άλλα Έσοδα Εκμ/σης | | | 88.826,02 | | | 68.076,76 | Ζημιές εις Νέο | -290.224,12 | -363.266,10 |
| Σύνολο | | | 702.239,32 | | | 515.964,31 | | | |
| Μείον | | | | | | | | | |
| 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργ. | | 368.116,91 | | | 131.052,66 | | | | |
| 2.Έξοδα Λειτουργ.Διαθέσ. | | 131.263,11 | 499.380,02 | | 348.184,91 | 479.237,57 | | | |
| Μερικά Αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σεως | | | 202.859,30 | | | 36.726,74 | | | |
| Πλέον | | | | | | | | | |
| 4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα | | 11,12 | | | | | | | |
| Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Έξοδα | | 9.168,00 | -9.156,88 | | 6,00 | -6,00 | | | |
| Ολικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σης | | | 193.702,42 | | | 36.720,74 | | | |
| Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα | | | | | | | | | |
| Μείον Έκτακτα&Ανόργανα Έξοδα | | | | | | | | | |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελ/τα | | | 193.702,42 | | | 36.720,74 | | | |
| Μείον | | | | | | | | | |
| Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων | | 120.660,44 | | | 113.248,64 | | | | |
| Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος | | | 120.660,44 | | | 113.248,64 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | 73.041,98 | | | -76.527,90 | | | |

Λάρισα

31/12/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

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

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

