

HOTEL METROPOL A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ 10276/31/Β/86/44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. 31/12/2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ. 31/12/2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 01/01/2015	ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/2015	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. 01/01/2014	ΑΠΟΣΒ. ΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/2014			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Έξοδα Πολυετών	145.005,22	142.288,44	2.716,78	145.005,22	114.156,13	30.849,09	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	3.265.806,06	3.265.806,06
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορ.Αναπρ.Επιχ.Επενδ.		
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			0,00				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	2.256.409,05	155.136,92	2.411.545,97	2.221.822,31	189.723,66	Επιχορ. Επενδύσεων παγ. Ενεργ.	62.623,60	62.623,60
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπός μηχ.εξοπλισμός	354.133,38	326.354,17	27.779,21	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	621.290,28	605.788,26	15.502,02	656.967,03	608.320,21	48.646,82			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ)	5.205.123,05	3.255.135,22	1.949.987,83	5.195.985,11	3.203.311,62	1.992.673,49	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	12.837,67	12.837,67
							Τακτικό Αποθεματικό		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	74.278,11	74.278,11
Ι.Αποθέματα								87.115,78	87.115,78
Είδη Τροφίμων		2.524,32			1.928,56		V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Είδη Ποτών		1.234,28			950,22		Κέρδη/Ζημιές Είς Νέον	-11.779,28	73.041,98
Είδη Καθαριότητας		4.931,52	8.690,12		3.325,48	6.204,26	Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσεων	-294.221,86	-363.266,10
							Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων	-306.001,14	-290.224,12
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.110.003,00	3.125.780,02
1.Πελάτες Μ/Κ		427.358,72			394.294,99		ΙV.ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔ.	22.758,69	22.758,69
2.Διάφοροι Λογ/σμοί Χρεωστικοί		910.093,16	1.337.451,88		817.914,89	1.212.209,88			
ΙΙΙ.Χρεώγραφα Μετοχές		575,20	575,20		575,20	575,20	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV.Διαθέσιμα Ταμείο		41.356,95			29.277,63		1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Τράπεζες	100.000,00	100.000,00
Καταθέσεις Όψεως		10.005,28			68.090,35		Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρ.	100.000,00	100.000,00
Καταθέσεις Προθεσμίας		100.000,00	151.362,23		100.000,00	197.367,98	2.Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Πιστωτές		1,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.498.079,43			1.416.357,32	Υποχρεώσεις Από Φόρους	250.633,53	184.646,48
V.ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ							Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.621,65	65.052,40
Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76		10.312,84			10.312,84		Διάφοροι Πιστωτ.Λογ/σμοί	28.895,36	15.769,47
Έκτακτος Εισφορά Ν.257/76		586,92			586,92		Μερίσματα Πληρωτέα	3.429,53	3.429,53
Εκτακτος Εισφορά Ν.257/76		2.657,96	13.557,72		2.657,96	13.557,72	Σύνολο Υποχρεώσεων	295.580,07	268.898,91
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.			64.000,00			64.000,00		395.580,07	368.898,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			3.528.341,76			3.517.437,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.528.341,76	3.517.437,62
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 2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά Αποτελ/τα(Ζ/Κ Χρήσεως)	-11.779,28	73.041,98
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			564.164,71			676.166,50	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγ. Χρησ.	-290.224,12	-363.266,10
Μείον Κόστος Πωλήσεων			51.631,72			62.753,20	Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ.Χρ.	-302.003,40	-290.224,12
Μικτά Αποτελ/τα (κέρδη) Εκμ/σης			512.532,99			613.413,30	Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Πλέον άλλα Έσοδα Εκμ/σης			74.916,89			88.826,02	Ζημιές εις Νέο	-302.003,40	-290.224,12
Σύνολο			587.449,88			702.239,32			
Μείον									
1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργ.		375.552,63			368.116,91				
2.Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσ.		139.363,38	514.916,01		131.263,11	499.380,02			
Μερικά Αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σεως			72.533,87			202.859,30			
Πλέον									
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα		60,05			11,12				
Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Έξοδα		4.417,29	-4.357,24		9.168,00	-9.156,88			
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σης Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα			68.176,63			193.702,42			
Μείον Έκτακτα&Ανόργανα Έξοδα									
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελ/τα			68.176,63			193.702,42			
Μείον									
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων		79.955,91			120.660,44				
Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος			79.955,91			120.660,44			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-11.779,28			73.041,98			

Λάρισα

31/12/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

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

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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