

HOTEL ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 17η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016) ΑΡ.ΜΑΕ. 45160/51/Β/00/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά ΚΑ, Χρ. 2016	Ποσά Πρ. Χρ. 2015
	Αξία Κρίσιμ.	Αποβέτα.	Αντιρ. Αξία	Αξία Κρίσιμ.			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Εξοφικές εκτάσεις	26.885,75		26.885,75	0,00	Κεφάλαιο	999.606,00	999.606,00
Κτίρια - ενο/σεις κτιρίων - Τεχν. Έργα	1.165.045,03	677.124,20	1.148.675,85	629.499,48	Αρθρ.-Διαφ. Αναστρ.-Επιχορ.Ενευθ.	130.929,13	135.562,74
Μεταφορικά Μέσα	382,11	144,67	4.784,16	4.546,71	Αιτ.τέλεσματα εις νέο	-136.712,59	-113.404,61
Επιμόβ. & λοιπός εξοπλισμός	281.265,37	230.918,79	50.346,58	221.766,98	Σύνολο καθαρής θέσης (Α)	993.822,54	1.021.764,13
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	1.473.578,26	908.187,66	565.390,60	1.455.761,13	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Προκαταβολές από πελάτες	1.080,00	0,00
Αποβέτα					Πρόμηθευτές	4.029,10	-1.488,28
Επιρροπήματα			611,07		Πιστωτές Διάφοροι	10.890,31	0,00
Αναλώσιμα Υακά			1.728,56		Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	587,43	-9.843,29
Σύνολο αποβέτατων			2.339,63		Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.330,86	6.800,40
Απαιτήσεις & Διεκδίκηση					Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων (Γ)	21.917,70	-4.531,17
Πελάτες			6.377,70				
Χρηματικά διαθέσιμα			435.702,14				
Προκαταβολές σε προμηθευτές			4.167,79				
Απαιτήσεις από φόρους - τέλη			1.762,38				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ)			448.010,01				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.015.740,24		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.015.740,24	1.017.232,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2016 (01/01/2016-31/12/2016)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτέλεσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015		Χρ. 2016	Χρ. 2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		211.561,48		227.000,49	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	0,00
Μείων: Κόστος πωλήσεων		12.767,59		11.876,40	Μείων: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		198.793,89		215.124,09	(-) Λοιπές δαπάν. Μη ενσωμ. Στο Λεπ. Κόστος φορολ.	0,00	0,00
Μείων: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διαβέσεως		226.089,50		243.124,86	Κέρδη προς διδέρση	0,00	0,00
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-27.295,61		-28.000,77	Η διδέρση των κερδών γίνεται ως εξής:		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Έκτακτα και ανώργανα έσοδα		0,00		0,00	Κέρδη χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Πλέον: Έκτακτα και ανώργανα έσοδα		-27.295,61		-28.000,77		0,00	0,00
		546,99		341,85			
Πλέον: Έκτακτα και ανώργανα έσοδα		56.776,53		56.916,99			
>> Σύνολο Απορρέσεων παγίων στοιχείων		53.130,75		53.271,21			
Μείων: Οι από αυτές ενο/νες στο Λεπ. Κόστος		-23.102,84		-24.013,14			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		30.027,91		29.258,07			
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΔΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ405688					ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Α.Δ.Τ. Τ874735		
					Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
					ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Δ.Τ. Χ316995 ΑΜ ΟΕΕ 40638		