

ΚΑΛΙ TRAVEL TOURS & COMMERCE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ. 095629870 (Ποσά σε ευρώ)

Ποσά κλειόμενης περιόδου (1/1/13 - 31/12/13)			Αναπόσβεστη		Ποσά κλειόμενης περιόδου (1/1/13-31/12/13)	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.300,00	6,30	2.293,70	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				(600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Καταβλημένο		18.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	16.248,91	16.248,90	0,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.062,09	8.061,89	0,20	Τακτικό Αποθεματικό		6.045,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	24.311,00	24.310,79	0,21	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο κερδών εις νέο		43.513,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.956,53	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AV)		67.558,00
			4.956,53			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			4.956,74			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Πελάτες			101.245,76	1. Προμηθευτές		138.871,91
10. Πελάτες Επισφαλείς			16.545,69	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			5.612,86	5.Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη		8.147,44
			123.404,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.347,69
Διαθέσιμα				11. Πιστωτές διάφοροι		1.230,24
IV. 1. Ταμείο			84.148,95	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		151.597,28
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.962,55			
			89.111,50	E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			212.515,81	2. Εξόδα χρήσεως πληρωτέα		610,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			219.766,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + E)		219.766,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης περιόδου (1/1/13 -31/12/13)			Ποσά κλειόμενης περιόδου (1/1/13-31/12/13)	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	18.523,96
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		123.833,61	Συν : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	30.555,11
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		72.585,40	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		51.248,21	Κέρδη προς διάθεση	49.079,07
πλεον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		13.586,50	Μείον : Φόρος εισόδηματος 26%	5.566,07
Σύνολο		64.834,71		43.513,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.629,99		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.816,93	45.446,92	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		19.387,79	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	43.513,00
ΠΛΕΟΝ :				43.513,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	722,98			
6. Πιστωτικοί τόκοι	53,71	-669,27		
Ολκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.718,52		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	194,56			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-194,56		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		18.523,96		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	526,29			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	526,29	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		18.523,96		

Αθήνα, 21η Μαρτίου 2014

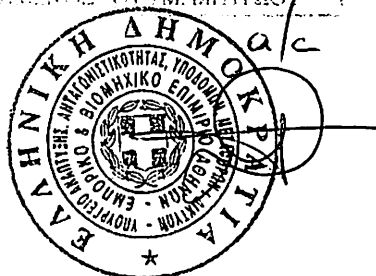
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. 1 - 139406/1999

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 9678

ΕΞΕΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 16/5/14.
με ΚΑΚ 19.1269 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002089801.000
Αθήνα 16/5/2014
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ