MILIAS CAMPS ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (16 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	20.037,87	20.037,87	0,00	20.037,87	20.037,87	0,00
	20.037,87	20.037,87	0,00	20.037,87	20.037,87	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	9.180,42	0,00	9.180,42	9.180,42	0,00	9.180,42
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	241.508,38	143.090,10	98.418,28	239.650,26	131.646,01	108.004,25
5. Μεταφορικά Μέσα	11.276,45	979,91	10.296,54	825,07	825,02	0,05
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.687,06	36.652,21	34,85	35.765,35	35.730,53	34,82
	298.652,31	180.722,22	117.930,09	285.421,10	168.201,56	117.219,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	318.690,18	200.760,09	117.930,09	305.458,97	188.239,43	117.219,54
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			118.930,09			118.219,54
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			267,99			412,36
			267,99			412,36
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			827,54			140,29
11.Χρεώστες διάφοροι			2.366,28			942,00
			3.193,82			1.082,29
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			11.961,41			17.759,68
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			414,72			1.736,60
			12.376,13			19.496,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)			15.837,94			20.990,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			134.768,03			139.210,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			1.173,66			1.173,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	46.800,00	46.800,00
	46.800,00	46.800,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	4.971,71	4.971,71
	4.971,71	4.971,71
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.325,18	6.325,18
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμου	136,78	136,78
	6.461,96	6.461,96
V.Αποτελέσματα εις νέον.....		
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέον	6.178,42	6.178,42
Υπολοιπο ζημιων προηγούμενων χρήσεων	-1.940,00	1.940,00
Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νέον	-3.092,03	
	1.146,39	4.238,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	59.380,06	62.472,09
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	9.455,71	3.648,36
2α.Επιταγές πληρωτές (μετ/νες)	0,00	0,00
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	61.310,15	66.508,71
5.Υποχρώσεις από φόρους	120,00	1.823,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	292,90	328,75
10.Μερίσματα πληρωτέα	4.123,14	4.123,14
11. Πιστωτές Διάφοροι	86,07	305,85
	75.387,97	76.738,38
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	75.387,97	76.738,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Π)	134.768,03	139.210,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
08. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	1.173,66	1.173,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		2013		2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		103.987,05		100.714,69
Μείον.Κόστος Ταξ. Πακέτων & Εμπορ.		62.167,90		46.146,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		41.819,15		54.568,60
ΠΛΕΟΝ:Αλλά Έσοδα Εκμετάλευσης		541,82		
Σύνολο		42.360,97		
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.933,36		29.887,71	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.114,29	37.047,65	12.809,02	42.696,73
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		5.313,32		11.871,87
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00	
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.233,48	8.233,48	7.515,99	7.515,99
Ολικα αποτελεσματα Εκμεταλλευσεως		-2.920,16		4.355,88
Μείον				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	171,87		0,00	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	171,87	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-3.092,03		4.355,88
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.248,32		19.870,50	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.248,32	0,00	19.870,50	19.870,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-3.092,03		4.355,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-3.092,03	4.355,88
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-3.092,03	4.355,88
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	1.175,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	397,74
Κέρδη προς διάθεση	-3.092,03	2.783,14
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	139,16
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο (κέρδη/ζημίες) εις νέο	-3.092,03	2.643,98
	-3.092,03	2.643,98

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 011176

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 636538

MILIAS CAMPS
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΕΡΣΕΝ 14 ΑΘΗΝΑ 115 25
ΑΦΜ: 095550671 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. & FAX: 210 6015801

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την ...26/5/14
με ΚΑΚ ...196134... και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ ...002679001000
Αθήνα ...26/5/2014...
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ