

ΤΡΕΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	1.646,07	1.646,07	0,00	1.646,07	1.646,07	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ. -Λοιπός μηχ.εξοπλ.	8.000,00	7.999,99	0,01	8.000,00	7.200,00	800,00
5.Μεταφορικά μέσα	149.438,49	99.218,45	50.220,04	75.213,63	74.295,59	918,04
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.584,76	19.397,39	187,37	19.584,76	19.290,08	294,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>177.023,25</u>	<u>126.615,83</u>	<u>50.407,42</u>	<u>102.798,39</u>	<u>100.785,67</u>	<u>2.012,72</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			400,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓIII)			<u>400,00</u>			<u>400,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>50.807,42</u>			<u>2.412,72</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πάγια			33.056,62			11.236,00
11.Χρεώστες διόφοροι			<u>13.903,72</u>			<u>9.146,74</u>
			<u>46.960,34</u>			<u>20.382,74</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο	138.364,53			146.248,83		
3.Καταθέσεις όψεως	415,64		<u>138.780,17</u>	0,00		<u>146.248,83</u>
			<u>138.780,17</u>			<u>146.248,83</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>185.740,51</u>			<u>166.631,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>236.547,93</u>			<u>169.044,29</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		123.533,54		97.895,01
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>24.365,70</u>		<u>53.084,71</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		99.167,84		44.810,30
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.389,03		11.763,50	
3.Εξοδα λειτουργίας-διαθέσεως	<u>19.317,36</u>	<u>67.706,39</u>	<u>8.121,00</u>	<u>19.884,50</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		31.461,45		24.925,80
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>499,64</u>	<u>499,64</u>	-	-
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>30.961,81</u>		<u>24.925,80</u>
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	0,68		-	-
2. Έκτακτα κέρδη	-	<u>0,68</u>	<u>12.999,99</u>	<u>12.999,99</u>
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανάργα έξοδα	<u>50,07</u>	<u>50,07</u>	<u>293,10</u>	<u>293,10</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>30.912,42</u>		<u>37.632,69</u>
ΜΕΙΟΝ: 6.505,30			5.377,17	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
Μείον:Οι από αυτήν ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.505,30</u>	-	<u>5.377,17</u>	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>30.912,42</u>		<u>37.632,69</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό
 1.Καταβλημένο

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 1.Τακτικό αποθεματικό

V.Αποτελέσματα εις νέο
 Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
 2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 2.Δάνεια τραπεζών

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 1.Προμηθευτές
 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
 Τράπεζες λογ/μιοι βραχ/μων υποχ/σεων
 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 11.Πιστωτές διόφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

22.508,18 22.508,18

87.994,70 73.425,77

87.994,70 73.425,77

140.502,88 125.933,95

3065,04 3065,04

14.037,37 14.037,37

4.084,72 12.423,00

28.124,26 12.226,67

183,73 0,00

12.472,13 1.358,26

34.077,80 0,00

78.942,64 26.007,93

92.980,01 40.045,30

236.547,93 169.044,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως	30.912,42	37.632,69
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	73.425,77	43.690,51
Σύνολο	<u>104.338,19</u>	<u>81.323,20</u>
ΜΕΙΟΝ		
1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	13.943,49	7.897,43
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	<u>2.400,00</u>	-
Κέρδη προς διάθεση	<u>87.994,70</u>	<u>73.425,77</u>

Αθήνα 7-3-2014

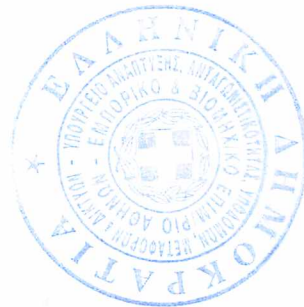
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.

ΑΥΤΗΧΗΝΕΙΑ
ΕΛΤΙΩΣΕ





ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13/06/14
με ΚΑΚ 206642... και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 001978101000.....

Αθήνα 13/06/2014
Ο ΠΡΟΣΤΑΓΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Γ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ