MARFIN ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκ/σης	5,539.88	5,539.88	0.00	5,539.88	5,539.88	0.00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13,157.18	11,805.78	1,351.40	13,157.18	10,794.08	2,363.10
	18,697.06	17,345.66	1,351.40	18,697.06	16,333.96	2,363.10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	42,880.66	30,740.16	12,140.50	42,880.66	28,053.35	14,827.31
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	45,593.65	43,904.50	1,689.15	47,871.81	44,220.08	3,651.73
	88,474.31	74,644.66	13,829.65	90,752.47	72,273.43	18,479.04
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			850.00			850.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			14,679.65			19,329.04
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			392,363.83			651,728.99
3α.Επιταγές εισπρακτέες			41,468.19			30,061.14
11.Χρεώστες διάφοροι			219,278.81			41,584.25
Ελληνικό Δημόσιο			0.00			0.00
12.Λογαρ διαχειρ προκαταβ & πιστώσεων			3,913.94			149,093.59
			657,024.77			872,467.97
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3,084.75			4,186.46
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			254,498.06			148,235.19
			257,582.81			152,421.65
Σύνολο κυκλ/τος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			914,607.58			1,024,889.62
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσων						586.74
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			10,743.00			28,229.06
			10,743.00			28,815.80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			941,381.63			1,075,397.56
ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			82,186.33			215,539.91
			82,186.33			215,539.91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18,000.00	18,000.00
(Εταιρικά μερίδια 180χ100,00Ε)	18,000.00	18,000.00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	3,543.09	3,543.09
1. Τακτικό αποθεματικό	3,543.09	3,543.09
V. Αποτελέσματα εις νέο	-472,195.27	-412,255.71
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-472,195.27	-412,255.71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-450,652.18	-390,712.62
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις Εκμετάλλευσης	4,605.77	4,605.77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1,299,263.71	1,251,746.34
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	56,136.43	150,026.35
2α.Επιταγές πληρωτέες		9,846.36
4. Προκαταβολές πελατών		12,776.71
5. Υποχρεώσεις από φόρος τέλη	2,538.12	11,095.98
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,190.92	12,357.49
11. Πιστωτές διάφοροι	10,275.10	4,816.17
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Πι)	1,369,404.28	1,452,465.40
Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	12,448.71	2,554.96
2.Έσοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	5,575.05	6,484.05
	18,023.76	9,039.01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	941,381.63	1,075,397.56
ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	82,186.33	215,539.91
	82,186.33	215,539.91

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣΧΡΗΣΕΩΣ 2012**	
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)		703,894.28		1,438,743.19
Μείον:Κόστος πωλήσεων		520,365.55		1,137,468.31
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		183,528.73		301,274.88
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		15.00		19,161.08
Σύνολο		183,543.73		320,435.96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38,207.38		71,684.35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	152,317.68	188,525.06	356,781.34	428,465.69
Μερικά αποτ/τα (ζημιές-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4,981.33		-108,029.73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	265.43		107.15	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	55,516.19	-55,250.76	64,349.91	-64,242.76
Ολικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-60,232.09		-172,272.49
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,141.27		94,413.77	
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,848.74	292.53	13.86	94,399.91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-59,939.56		-77,872.58
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	5,634.20		8,078.62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες	5,634.20	0.00	7,899.67	178.95
στο λειτουργικό κόστος		0.00		178.95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-59,939.56		-78,051.53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθ.αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-59,939.56	-78,051.53
Υπόλ.αποτ/των (ζημιές-κερδη)προηγ. Χρήσεων	-412,255.71	-334,204.18
ΜΕΙΟΝ διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-472,195.27	-412,255.71

29 March 2014

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ: 668649 ΚΥΠ.ΔΗΜ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ: ΑΕ 554580

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.1674 ΚΑΤ. Α'

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24/6/14
με ΚΑΚ 212883 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 006250020000
Αθήνα 24/6/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ