

ΑΝΕΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Φ.Μ. : 095390056

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΧΡΗΣΗ 01/01/13- 31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.846,03	13.845,95	0,08	Ι.Κεφάλαιο			
	<u>13.846,03</u>	<u>13.845,95</u>	<u>0,08</u>	1.Καταβλημένο	272.280,00		
					<u>272.280,00</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	191.666,05	-	191.666,05	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	55.418,40		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	574.060,89	564.426,86	9.634,03	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	-		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλ.	21.526,48	21.526,04	0,44	παγίου ενεργητικού	-		
5.Μεταφορικά μέσα	13.557,00	9.221,56	4.335,44		<u>55.418,40</u>		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	99.122,75	99.117,09	5,66	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>899.933,17</u>	<u>694.291,55</u>	<u>205.641,62</u>	1.Τακτικό Αποθεματικό	7.057,99		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.απαίτ.							
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-	-				
	-	-	-				
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>205.641,62</u>		<u>7.057,99</u>		
				V. Αποτελέσματα εις νεό			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νεό	-		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	334.756,39		
1.Εμπορεύματα			<u>1.156,93</u>				
			<u>1.156,93</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.Απαιτήσεις				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Πελάτες			-	8.Λοιπές μακρ/μες υποχ/σεις	840,00		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			-		<u>840,00</u>		
10.Επισφαλείς Πελάτες			2.117,32	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>12.592,50</u>	1.Προμηθευτες	-		
			<u>14.709,82</u>	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	5.152,98		
IV.Διαθέσιμα				5.Υποχρεώσεις από φόρους	13.475,93		
1.Ταμείο			146.380,61	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.995,78		
3.Καταθέσεις όψεως			<u>461,38</u>	11.Πιστωτές	12.129,36		
			<u>146.841,99</u>		<u>32.754,05</u>		
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>162.708,74</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	33.594,05		
					<u>33.594,05</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>368.350,44</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>368.350,44</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ			
4. Λοιποί λογαριαμοί Τάξεως			<u>50.711,08</u>	4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως	50.711,08		
			<u>50.711,08</u>		<u>50.711,08</u>		

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚ.2013(01/01/13-31/12/13)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2013			
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)			63.181,97	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	25.480,93		
ΜΕΙΟΝ.Κόστος Πωλήσεων			<u>28.264,61</u>	Μείον:Διαφορές φορλ.ελέγχου προηγ.χρησ	-		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34.917,36	Σύνολο	25.480,93		
ΠΛΕΟΝ. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>8.787,39</u>	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	7.840,15		
Σύνολο			43.704,75	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	4.942,95		
ΜΕΙΟΝ.1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.713,83		16.251,07	Κέρδη προς διάθεση	12.697,83		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.537,24		27.453,68				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-		-				
Μείον :				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.817,55		1.817,55	1.Τακτικό αποθεματικό	634,89		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			25.636,13	2.Υπόλοιπο κερδών διανομή στους εταίρους	12.062,94		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον).Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	152,98		152,98				
Έκτακτα κέρδη	-		-				
Μείον.				ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 31/03/2014			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	308,18		308,18	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>25.480,93</u>	ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ			
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.234,39				
Μείον:οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			<u>7.234,39</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων			<u>25.480,93</u>				

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ - ΑΔΤ ΑΖ 780137
Α.Μ.Α 0022473 - Α' ΤΑΞΗΣ