

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
II. Ένσώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	123.365,37	33.513,15	89.852,22	123.365,37	28.589,16	94.776,21	I. Κεφάλαιο			
	123.365,37	33.513,15	89.852,22	123.365,37	28.589,16	94.776,21	1. Καταβληθέν	180.000,00	180.000,00	
5. Μεταφορικά Μέσα	394.378,12	393.618,19	759,93	394.378,12	393.532,56	845,56	II. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχ. - επενδύσεων			
	394.378,12	393.618,19	759,93	394.378,12	393.532,56	845,56	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπ. περ. στοιχείων	19.208,38	19.208,38	
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	6.269,49	6.269,41	0,08	6.269,49	6.269,41	0,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
	6.269,49	6.269,41	0,08	6.269,49	6.269,41	0,08	1. Τακτικό αποθεματικό.....	12.139,65	11.310,08	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	524.012,98	433.400,75	90.612,23	524.012,98	428.391,13	95.621,85	V. Αποτελέσματα εις νέον	8.545,41	-2.449,90	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	219.893,44	208.068,56	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,73			200,73				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			90.812,96			95.822,58				
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες.....			56.976,48			76.390,52	1. Προμηθευτές	30.584,43	38.552,91	
11. Χρεώστες διάφοροι.....			3.529,73			3.529,73	3. Ταύτελες λογαριασμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	84.605,80	100.962,55	
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους.....	-49.024,60	-54.340,38	
1. Ταμείο.....			84.834,89			84.168,07	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.....	2.823,34	11.756,86	
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			18.774,42			1.335,35	11. Πιστωτές διάφοροι.....	-31.511,44	-31.240,84	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			164.115,52			165.423,67	Σύνολο υποχρεώσεων	37.477,53	65.691,10	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επόμενης χρήσης			2.680,00				1. Έσοδα χρήσης διουκλιμένα	237,51	335,00	
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			12.848,41				
						12.848,41				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			257.608,48			274.094,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	257.608,48	274.094,66	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

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

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2013		2012		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Κόστος εργασιών (πωλήσεις).....	539.793,43		544.918,65				
Μείον Κόστος πωλήσεων.....	499.812,41		525.405,01				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	39.981,02		19.513,64		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	16.591,37	-8.217,28
Πλέον ήλιον έσοδα εκμετάλλευσης	5.056,63		283,68				
ΣΥΝΟΛΟ	45.037,65		19.797,32				
ΜΕΙΟΝ 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας.....	16.889,61		17.252,73		Κέρδη εις νέον	16.591,37	
2. Έσοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00		0,00		Ζημιές εις νέον		-8.217,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	28.148,04		2.544,59		Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον 2. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	0,00		1,41		Σύνολο.....	4.766,49	
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	5.827,68		7.059,53		ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος		
Οσκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	22.320,36		-4.515,53		Κέρδη προς διάθεση.....		0,00
Πλέον (ή μείον) 4. Έκτακτα αποτελέσματα					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον					1. Τακτικό αποθεματικό.....	829,57	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα.....	719,37		0,00				
2. Έσοδα προηγούμενων ημερών					3. Υπόλοιπα κερδών εις νέον.....	19.995,31	0,00
ΜΕΙΟΝ 5. Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	5.009,62		1.703,75				0,00
Μείον 6. Οι από απες ενσωματωμένες στο λογισμικό κόστος					ΠΟΛΑΝΤΑ ΝΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ 51%		
					ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 49%		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	16.591,37		-8.217,28				

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΝΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΑΝΤΑ
ΑΔΤ-ΑΑ959787

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
"ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΣ"
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 88 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ. 210 2923905 - 210 2911366
ΑΦΜ. 095689252 ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ
Αρ. οδ. Α/004629
ΑΔΤ ΑΒ295019