

" ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "

MAGNA TRAVEL L.T.D - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 69042403000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α.Φ.Μ. 999572402 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία					
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
	1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01	I.	Κεφάλαιο Μετοχικό (2.800 μερίδια των 30,00 ΕΥΡΩ.)			
	4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	117.321,99	113.199,02	4.122,97	117.321,99	112.399,02	4.922,97		1. Καταβλημένο	84.000,00	84.000,00	
		117.501,99	113.379,01	4.122,98	117.501,99	112.579,01	4.922,98					
Γ.	II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
	Ενομόμητες Ακίνητοποιήσεις								3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00	
	3. Κτίρια και τεχνικά έγα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων	0,00	0,00	
	4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	5. Μεταφορικά μέσα	105.401,01 #	38.617,17	66.783,84	105.401,01	28.077,07	77.323,94		IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.554,47	75.269,63	1.284,84	75.376,42	72.706,69	2.669,73		1. Τακτικό αποθεματικό	66.208,34	66.208,34	
	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00	
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων ΓII	181.955,48	113.886,80	68.068,68	180.777,43	100.783,76	79.993,67		5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00	
										66.208,34	66.208,34	
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								V. Αποτελέσματα εις νέο			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00		- Αποτελέσματα (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων εις νέο	0,00	1.294.637,27	
	Σύνολο παγίου ενεργητικού			69.068,68			80.993,67		- Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως εις νέο	580.480,22	0,00	
										580.480,22	1.294.637,27	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	730.688,56	1.444.845,61	
I.	Αποθέματα								B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
	1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	0,00	0,00	
	2. Προϊόντα			0,00			0,00		λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	
	4. Πρότεες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			0,00		2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			0,00	0,00	
				0,00			0,00					
II.	Απαιτήσεις								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	1. Πελάτες		899.917,21			1.954.790,06			I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	Μείον :Προβλέψεις		0,00	899.917,21		0,00	1.954.790,06		2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00	
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα: Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00			II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00	0,00		0,00	0,00		1. Προμηθευτές	245.037,86	1.185.338,67	
	3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			0,00					2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	
	3α. Επιταγές εισπρακτέες: Χαρτοφυλακίου		53.785,31			107.926,99			2α. Επιταγές πληρωτέες	7.000,00	28.400,00	
	Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00	53.785,31		0,00	107.926,99		3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	
	3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00			0,00		4. Προκαταβολές πελατών	22.541,84	5.955,45	
	10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	232.526,78	160.061,06	
	11. Χρεώστες διάφοροι			131.995,16		105.462,56			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.786,09	11.153,28	
				1.085.697,68		2.168.179,61			7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	
IV.	Διαθέσιμα								10. Μερήματα πληρωτέα	700.000,00	0,00	
	1. Ταμείο		11.669,95			3.030,67			11. Πιστωτές διάφοροι	38.692,45	54.627,60	
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		815.539,32			633.254,74			Σύνολο υποχρεώσεων (Γ,Ι+Γ,II)	1.255.585,02	1.445.536,06	
				827.209,27		636.285,41				1.255.585,02	1.445.536,06	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.912.906,95		2.804.465,02						
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.986.273,58	2.890.381,67	
	1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			174,97								
				174,97								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)			1.986.273,58			2.890.381,67		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.986.273,58	2.890.381,67	
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	87.187,92	33.568,95	
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			87.187,92		33.568,95						

87.187,9233.568,9587.187,9233.568,95**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		927.366,04		954.688,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων		326.706,52		371.397,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		600.659,52		583.290,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		80.241,14		143.999,67
Σύνολο		680.900,66		727.290,09
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	46.156,12		64.604,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.700,93	-111.857,05	76.150,81	-140.755,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		569.043,61		586.534,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10.270,37		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.425,96	-3.844,41	2.574,88	2.574,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		572.888,02		583.959,76
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.176,51		9.686,84	
2. Έκτακτα κέρδη	242,41		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.238,42		0,00	
	17.657,34		9.686,84	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.098,35		17.955,55	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	31.404,03		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-38.502,38	0,00	-17.955,55
		-20.845,04		-8.268,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		552.042,98		575.691,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	13.903,04		14.795,02	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-13.903,04	0,00	-14.795,02	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		552.042,98		575.691,05

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Α.Τ. Σ - 856761

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ.Α.Α. 8198 ΤΑΞΗ Α'
Α.Α.Τ. ΑΗ - 112031