

" ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "  
MAGNA TRAVEL L.T.D - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 69042403000  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
Α.Φ.Μ. 999572402 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρότης εγκατάστασης	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	117.321,99	113.999,02	3.322,97	117.321,99	113.199,02	4.122,97
	<u>117.501,99</u>	<u>114.179,01</u>	<u>3.322,98</u>	<u>117.501,99</u>	<u>113.379,01</u>	<u>4.122,98</u>
<b>Γ. Π. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
5. Μεταφορικά μέσα	43.160,01	21.639,06	21.520,95	105.401,01	38.617,17	66.783,84
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.308,72	76.601,70	707,02	76.554,47	75.269,63	1.284,84
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων ΓΠ</b>	<u>120.468,73</u>	<u>98.240,76</u>	<u>22.227,97</u>	<u>181.955,48</u>	<u>113.886,80</u>	<u>68.068,68</u>
<b>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20,51			1.000,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>			<u>22.248,48</u>			<u>69.068,68</u>
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		897.685,28			899.917,21	
Μείον :Προβλέψεις		0,00	897.685,28		0,00	899.917,21
3α. Επιστολές εισπρακτέες					53.785,31	
Χαρτοφυλάκιο	61.046,19			61.046,19		
Στις κρίσιμες για εγρήθη	0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			136.280,71		131.995,16	
			<u>1.095.012,18</u>		<u>1.085.697,68</u>	
<b>ΙV. Διυβέσμια</b>						
1. Ταμείο		4.031,72			11.669,95	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		788.157,66			815.539,32	
		<u>792.189,38</u>			<u>827.209,27</u>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΑΙV)</b>			<u>1.887.201,56</u>			<u>1.912.906,95</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY</b>						
1. Έξοδα εσόμενων χρήσεων			39,70		174,97	
			<u>39,70</u>		<u>174,97</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+A+E)</b>			<u>1.912.812,72</u>			<u>1.986.273,58</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			638,91		87.187,92	
			<u>638,91</u>		<u>87.187,92</u>	

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό ( 2.800 μερίδια των 30,00 ΕΥΡΩ )</b>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>		
1. Καταβλημένο				
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	66.208,34	66.208,34		
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
- Αποτελέσματα ( κέρδη ) προηγούμενων χρήσεων εις νέο	0,00	580.480,22		
- Αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως εις νέο	463.381,91	0,00		
	<u>463.381,91</u>	<u>580.480,22</u>		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+ΑΙV+ΑV)</b>	<u>613.590,25</u>	<u>730.688,56</u>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	286.197,65	245.037,86		
2α. Επιστολές πληρωτέες	5.000,00	7.000,00		
4. Προκαταβολές πελατών	138.191,88	22.541,84		
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	184.243,54	232.526,78		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.107,66	9.786,09		
10. Μισθίσματα πληρωτέα	600.000,00	700.000,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	76.481,74	38.692,45		
	<u>1.299.222,47</u>	<u>1.255.585,02</u>		
<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ Π. )</b>	<u>1.299.222,47</u>	<u>1.255.585,02</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>1.912.812,72</u>	<u>1.986.273,58</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	638,91	87.187,92		
	<u>638,91</u>	<u>87.187,92</u>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών		866.096,68		927.366,04
Μείον: Κόστος πώλησεων		272.308,52		326.706,52
<b>Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>593.788,16</u>		<u>600.659,52</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		164.489,75		80.241,14
<b>Σύνολο</b>		<u>758.277,91</u>		<u>680.900,66</u>
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.217,69		46.156,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.099,80	-78.317,49	65.700,93	-111.857,05
<b>Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>679.960,42</u>		<u>569.043,61</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.736,73		10.270,37	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.110,25	2.373,52	6.425,96	-3.844,41
<b>Ολοκά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>677.586,90</u>		<u>572.888,02</u>
<b>Π. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.241,25		2.176,51	
2. Έκτακτα κέρδη	32,40		242,41	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		15.238,42	
	2.273,65		17.657,34	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	860,78		7.098,35	
2. Έκτακτες ζημιές	25.605,44		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	600,00		31.404,03	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-27.066,22	0,00	-38.502,38
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη )</b>		<u>652.794,33</u>		<u>552.042,98</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.789,52		13.903,04
Μείον: Οι αποσβέσεις αναμειγνυμένων στο λειτουργικό κόστος		-7.789,52		-13.903,04
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>652.794,33</u>		<u>552.042,98</u>

Αθήνα 31 Μαρτίου 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Α.Τ. Σ - 856761

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