

" ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "
 MAGNA TRAVEL L.T.D - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 69042403000
 ΞΕΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.	Εξόδα ίδρυσης και πρότης εγκατάστασης	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01		
4.	Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	117.321,99	113.999,02	3.322,97	117.321,99	113.199,02	4.122,97	84.000,00	84.000,00
		117.501,99	114.179,01	3.322,98	117.501,99	113.379,01	4.122,98		
Γ. II.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
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		
	Σύνολο ακινήτοποιήσεων ΓΠ	120.468,73	98.240,76	22.227,97	181.955,48	113.886,80	68.068,68		
	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20,51			1.000,00		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού			22.248,48			69.068,68		
A.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							613.590,25	730.688,56
II.	Απαιτήσεις								
1.	Πελάτες		897.685,28			899.917,21			
	Μείον :Προβλέψεις		0,00	897.685,28		0,00	899.917,21		
3α.	Επιταγές εισπρακτέες							286.197,65	245.037,86
	Χαρτοφυλάκιο	61.046,19			53.785,31			5.000,00	7.000,00
	Στις κρίσεις για εγρήθη	0,00		61.046,19	0,00		53.785,31	138.191,88	22.541,84
11.	Χρεώστες διάφοροι			136.280,71		131.995,16		184.243,54	232.526,78
				1.095.012,18		1.085.697,68		9.107,66	9.786,09
IV.	Διυβήματα							600.000,00	700.000,00
1.	Ταμείο	4.031,72		11.669,95		11.669,95		76.481,74	38.692,45
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			788.157,66		815.539,32		1.299.222,47	1.255.585,02
				792.189,38		827.209,27		1.299.222,47	1.255.585,02
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑII+ΑIV)			1.887.201,56		1.912.906,95			
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ								
1.	Εξόδα επόμενου χρήσεως			39,70		174,97			
				39,70		174,97			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Α+E)			1.912.812,72		1.986.273,58		1.912.812,72	1.986.273,58
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4.	Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			638,91		87.187,92		638,91	87.187,92
				638,91		87.187,92		638,91	87.187,92
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑΙ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I.	Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
	Κύκλος εργασιών		866.096,68			927.366,04			
	Μείον: Κόστος πώλησεων		272.308,52			326.706,52			
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		593.788,16		600.659,52			652.794,33	552.042,98
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		164.489,75		80.241,14			580.480,22	894.637,27
	Σύνολο		758.277,91		680.900,66			1.233.274,55	1.446.680,25
	Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.217,69		46.156,12		46.156,12		169.892,64	166.200,03
	3. Έξοδα λειτουργίας διυβήσεως	44.099,80		-78.317,49		-111.857,05		0,00	0,00
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		679.960,42		569.043,61			1.063.381,91	1.280.480,22
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.736,73		10.270,37		10.270,37			
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.110,25		2.373,52		6.425,96			
	Ολοκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		677.586,90		572.888,02			1.063.381,91	1.280.480,22
II.	Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.241,25		2.176,51		2.176,51		0,00	0,00
	2. Έκτακτα κέρδη	32,40		242,41		242,41		600.000,00	700.000,00
	3. Έσοδα προηγούμενου χρήσεως	0,00		15.238,42		15.238,42		463.381,91	580.480,22
		2.273,65		17.657,34		17.657,34		1.063.381,91	1.280.480,22
	Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	860,78		7.098,35		7.098,35			
	2. Έκτακτες ζημιές	25.605,44		0,00		0,00			
	3. Έξοδα προηγούμενου χρήσεως	600,00		31.404,03		31.404,03			
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-27.066,22	-24.792,57	0,00	-38.502,38	-20.845,04		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		652.794,33		552.042,98		552.042,98		
	Μείον: Σύνολο αποβέσεων πάγιου στοιχείου		7.789,52		13.903,04		13.903,04		
	Μείον: Οι αποσπαστές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-7.789,52		-13.903,04		0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		652.794,33		552.042,98		552.042,98		
	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ			Αθήνα 31 Μαρτίου 2015				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ							ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
	Α.Α.Τ. Σ - 856761							Α.Μ.Α.Α. 8198 ΤΣΕΗ Α'	
								Α.Α.Τ ΑΗ - 112031	