

## ΑΦΟΙ Χ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΕΤΑΜ ΑΕ

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.33404/01/ΔΤ/Β/95/805 (ΑΦΜ 094082013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	376.940,15	337.586,01	I.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 2.000x30,00)	60.000,00	60.000,00
Μείον αποσβέσεις	<u>282.033,15</u>	<u>276.574,64</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	15.027,26	14.551,08
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>94.907,00</b>	<b>61.011,37</b>	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>100.407,65</u>	<u>95.407,65</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>	<b>94.907,00</b>	<b>61.011,37</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ι+ιν+ν)</b>	<b>175.434,91</b>	<b>169.958,73</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II.Απαιτήσεις	210.772,12	411.511,95	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	198.478,62	334.382,00
IV.Διαθέσιμα	36.595,75	31.817,41	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>943.436,36</b>	<b>334.382,00</b>
<b>Σύν.κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔI-ΔII+ΔIV)</b>	<b>247.367,87</b>	<b>443.329,36</b>	<b>Δ.ΜΕΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	368,87	
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ</b>	<b>32.007,53</b>		<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>374.282,40</b>	<b>504.340,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>	<b>374.282,40</b>	<b>504.340,73</b>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			Πιστωτικο λογ/σμοι εγγυήσεων	25.471,69	27.528,66
Χρεωστικοι λογ/σμοι εγγυήσεων	<u>25.471,69</u>	<u>27.528,66</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>31ης Δεκεμβρίου 2013(1.1-31.12.2013)</b>				<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	Καθαρά αποτ/τα κερδη χρήσεως	8.970,05	15.639,98
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	504.920,18	608.766,82	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>95.407,65</u>	<u>83.677,65</u>
<b>Μείον Κόστος πωληθέντων</b>	<b>427.622,58</b>	<b>496.569,85</b>	Μειον φόρος εισοδήματος	3.493,87	3.127,99
<b>Μικτά κέρδη εκμ/σεως</b>	<b>77.297,60</b>	<b>112.196,97</b>	<b>Υπόλοιπο</b>	<b>100.883,83</b>	<b>96.189,64</b>
Άλλα έσοδα	8.932,07	31.060,38	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>	<b>86.229,67</b>	<b>143.257,35</b>	Τακτικό αποθεματικό	476,18	781,99
<b>Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	<b>49.445,84</b>	<b>85.368,39</b>	Κέρδη εις νέο	<u>100.407,65</u>	<u>95.407,65</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.191,05	27.643,26		<b>100.883,83</b>	<b>96.189,64</b>
	<u>70.636,89</u>	<u>113.011,65</u>	<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>	<b>15.592,78</b>	<b>30.245,70</b>	<b>ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ</b>	<b>ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ</b>	
<b>Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</b>	<b>9.328,29</b>	<b>12.196,94</b>	<b>ΑΔΤ ΑΖ117277</b>	<b>ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ</b>	
<b>Ολικά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/λευσεως</b>	<b>6.264,49</b>	<b>18.048,76</b>		<b>ΑΔΤ Χ033136</b>	
<b>II.Πλεον η Μείον Έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
1. Έκτακτα Κέρδη	<u>4.999,98</u>	4.999,98	<b>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΗΣ</b>		
<b>Μείον Έκτακτα &amp; ανόργανα έξοδα</b>	<b>120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>ΑΔΤ ΑΚ222165</b>		
Έκτακτες ζημίες	<u>2.174,00</u>	<u>2.294,42</u>			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/σματα (κερδη)</b>	<b>8.970,05</b>	<b>15.639,98</b>			
<b>Μείον σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων</b>	<b>2.391,58</b>	<b>30.474,20</b>			
Μείον οι απ αυτές ενσωμ/νες στο λ. κόστος	<u>2.391,58</u>	<u>30.474,20</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>8.970,05</b>	<b>15.639,98</b>			



|

|

