

Ι Ν Τ Ε Ρ Σ Ι Τ Υ Α . Ε . Τ . Τ . Κ . Ε .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΦΜ 094512877 ΑΡ.Μ.ΑΕ. 37458/72/Β/97/1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι Ενσώματες ακινητοποιήσεις					Ι.Μετοχικό κεφάλαιο				
1. Μηχανήματα	13146,51		13207,09		1. Καταβεβλημένο	176100,00		176100,00	
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-13146,36	0.15	-13206,95	0.14	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια				
2. Μεταφορικά Μέσα	856711,48		829203,54		1. Τακτικό αποθεματικό	886,65		886,65	
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-694247,09	162464,39	-741003,98	88199,56	V Αποτελέσματα εις νέο	28425,11		2556,39	
3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42306,71		42368,67		Κέρδη χρήσεως				
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-40356,69	1950,02	-36970,31	5398,36	Υπόλοιπο ζημιών προγ.χρή.εις νέο	-139465,40		-142021,79	
Σύνολο ακινητοποιήσεων					Σύνολο ζημιών σε νέο	-111040,29		-139465,40	
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΑΙ)		164414,56		93598,06	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	65946,36		37521,25	
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					II.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Πελάτες		92,00		1131,60	1. Προμηθευτές	59599,77		32425,75	
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		2448,38		850,45	2. Πιστωτές διάφοροι	39584,32		35219,48	
3.					3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2445,91		1525,15	
Σύνολο απαιτήσεων		2540,38		1982,05	4. Πελάτες	615,00		0,00	
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					5.				
1. Ταμείο		589,06		991,15	Σύνολο υποχρεώσεων	102245,00		69170,38	
2. Καταθέσεις όψεως		647,36		10120,37					
Σύνολο διαθεσίμων		1236,42		11111,52					
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.		3776,80		13093,57					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		168191,36		106691,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	168191,36		106691,63	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ι Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	
κύκλος εργασιών		228931,19		
κύκλος εργασιών (πωλήσεις + π.Υπ.)		222550,12		156969,54
+Πωλήσεις Παγείων		5250,00		3414,62
εκτακτα & ανοργ. Αποτελ.		1131,07		4507,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		151613,14		115576,88
Μικτά αποτελέσματα (Κ.- Ζ.) εκμετάλ.		77318,05		49314,41
Μείον Αποσβέσεις Παγ. Στοιχ. Ενσωμ.		48892,94		46758,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		28425,11		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ				2556,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	28425,11	2556,39
Υπόλοιπο ζημιών από μεταφορά	-139465,40	-142021,79
Ζημίες εις νέον	-111040,29	-139465,40
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	το μέλος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Διογένης Αθαν. Σταυρουλάκης	Αθαν. Δ. Σταυρουλάκης	Δροσάκη Ευριδίκη
Α.Δ.Τ. ΑΒ969908	Α.Δ.Τ. Φ490501	Α.Δ.Τ. ΑΒ970012