

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έσοδα ίδρυσας και πρώτης εγκαταστάσεως	2.020,10	2.020,10	150.000,00	150.000,00
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	2.954,89	2.954,89	150.000,00	150.000,00
	<u>4.974,99</u>	<u>4.974,99</u>	<u>16.003,90</u>	<u>15.178,11</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσωματές ακινήτοποιησεις	380.227,04	139.919,97	16.003,90	15.178,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.402,11	7.385,95	756,51	66,6
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανοεξοπ.	9.213,55	11.028,83	756,51	66,6
5. Μεταφορικά μέσα	13.861,99	277.862,71	166.780,41	165.244,7
6. Επιπλία και λοιπός εξοπλισμός	279.979,43	6.394,53		
	<u>687.470,57</u>	<u>524.421,11</u>	<u>391.944,96</u>	<u>4.005,0</u>
	<u>687.470,57</u>	<u>524.421,11</u>	<u>391.944,96</u>	<u>350.623,5</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+IIII)	<u>550.460,02</u>	<u>137.010,55</u>	<u>391.944,96</u>	<u>350.623,5</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματομικτές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	687.470,57	524.421,11	166.780,41	165.244,7
	<u>687.470,57</u>	<u>524.421,11</u>	<u>166.780,41</u>	<u>165.244,7</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+IIII+III)	<u>1.267,91</u>	<u>653,80</u>	<u>558.705,37</u>	<u>515.866,31</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπροσμάτια	2.962,21	5.802,87	62.413,86	62.413,86
5. Προκαταβολές π/ αγορές αποθεμάτων	3.145,51	3.140,98	62.413,86	62.413,86
	<u>6.107,72</u>	<u>8.943,85</u>	<u>124.827,72</u>	<u>124.827,72</u>
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
Μείον προβλέψεις	0,00	0,00	6.388,25	6.388,25
11. Χειμεριές διαφορά	13.576,86	9.613,25	9.613,25	9.613,25
	<u>13.576,86</u>	<u>9.613,25</u>	<u>267.114,93</u>	<u>267.114,93</u>
IV. Διεθνήματα				
1. Ταμείο	335.073,08	267.114,93	335.066,27	335.066,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	62.427,34	67.951,34	62.413,86	62.413,86
	<u>397.500,42</u>	<u>335.066,27</u>	<u>397.480,13</u>	<u>397.480,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+IIII+III+IV)	<u>417.185,00</u>	<u>515.866,30</u>	<u>558.705,37</u>	<u>515.866,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.685,91</u>	<u>1.167,60</u>	<u>1.167,60</u>	<u>1.167,60</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματίων ασφαλειών	62.413,86	62.413,86	62.413,86	62.413,86
	<u>62.413,86</u>	<u>62.413,86</u>	<u>62.413,86</u>	<u>62.413,86</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΒ6)				
I. Αποσπασματικά Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	677.022,61	759.937,23	33.486,77	12.148,72
Μείον : Κόστος Πωληθέντων	244.720,31	267.852,51	66,60	116,34
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	432.302,30	492.084,72	33.553,37	12.265,01
Σύνολο	432.302,30	492.084,72	33.553,37	12.265,01
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	73.675,17	91.387,38	16.971,08	7.985,31
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθεσίμων	294.701,63	365.549,52	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>163.925,50</u>	<u>35.147,82</u>	<u>16.582,29</u>	<u>4.279,70</u>
Πλέον (ή μείον)	137,92	139,98	825,78	208,17
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	64.063,42	35.287,80	15.000,00	4.005,00
	<u>102.018,92</u>	<u>175,23</u>	<u>16.582,29</u>	<u>8.284,77</u>
Σύνολο	<u>265.944,42</u>	<u>265.330,05</u>	<u>32.164,58</u>	<u>20.554,77</u>
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.362,70	21.667,04	825,78	208,17
Οδικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	(22.362,70)	(21.667,04)	15.000,00	4.005,00
2. Έκτακτα Κέρδη	41.700,72	13.620,76	756,51	66,6
Μείον	0,35	0,56	16.582,29	4.279,70
1. Έκτακτα Κέρδη	0,35	0,56	16.582,29	4.279,70
1. Έκτακτα και ανάγραμμα έσοδα	8.214,30	1.472,59	825,78	208,17
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	15.000,00	4.005,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>8.214,30</u>	<u>1.472,59</u>	<u>16.582,29</u>	<u>8.284,77</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	27.014,73	43.192,16	756,51	66,6
Μείον: Οι από αυτές αναμειγνυόμενες στο λειτουργικό κόστος	27.014,73	43.192,16	756,51	66,6
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>33.486,77</u>	<u>12.148,72</u>	<u>16.582,29</u>	<u>4.279,70</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΕΘΕΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθάρ. αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.
2. Λοιποί μη αναμειγνυόμενοι στο λειτουργ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διόθεση
Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεματικό
3. εις εταιρείας
8. Υπόλοιπα κερδών εις νέο

ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΕΘΕΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-049235

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΣΦΙΔΗΣ Ν. ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-250308