

ΓΙΟΝΑΙΤΕΝ ΤΡΑΒΕΑ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως		2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως		2012		ΠΑΡΗΓΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αντ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αντ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις			
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ											
Γ. ΠΑΤΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ											
II. Ενομήσιμες απαιτήσεις	2.330,15	2.330,12	0,03	2.330,15	2.330,12	0,03	2.330,15	2.330,12	18.000,00	18.000,00	
4. Μη γυμνωμένα - εγγυημένες ενσχυρίσεις - λοιμής μη γυμνωμένες εγγυημένες	15.997,90	13.464,91	2.532,99	15.997,90	11.297,80	4.700,00	4.700,00	7.500,00	18.000,00		
4. Μη γυμνωμένα - εγγυημένες ενσχυρίσεις - λοιμής μη γυμνωμένες εγγυημένες	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	13.827,92	4.700,03	4.700,03	6.000,00	6.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Η+ΙΙ)	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	13.827,92	4.700,03	4.700,03	6.000,00	6.000,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ											
II. Απαιτήσεις		7.026,58			5.106,60						
1. Πλάτες		0,00			0,00						
Μετών προβλεπών		7.026,58			5.106,60						
3α. Επενδύσεις εισηγτητές (μετρολογολογικές)		0,00			0,00						
11. Χρεώσεις διάφοροι											
IV. Διεκδικούμενα											
1. Τμήματα			2.752,71								
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπών			7.941,03								
			10.693,74								
			18.788,86								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.088,42		0,00						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ											
2. Έσοδα χρεώσεως εμπορική			1.088,42		0,00						
			1.088,42		0,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			22.410,00		44.921,44					22.410,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			22.410,00		44.921,44					44.921,44	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο εισοτήριων (κέρδη - ζημιών) προηγ. χρήσεως	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισοφάδ Ο.Γ.Α. ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιμοί μη ενσωματωμένοι στο έσοδο - κόστος φόροι κέρδη προς διόρθωση ή ζημιές εως νέο 1. Τεχνικά αποβλητικά 8. Υπόλοιπο εως νέο	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις					
Αποτελέσματα Εξυμνημάτων					11.528,28	11.528,28		(2.872,70)	(6.836,17)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					0,00	0,00		(6.836,17)	0,00
Μετών : Κόστος πωληθέντων					15.620,51	15.620,51		(9.708,87)	(6.836,17)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εξυμνημάτων					0,00	0,00		514,30	0,00
Πλάτος : Άλλα έσοδα εξυμνημάτων					0,00	0,00		514,30	0,00
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμοί					15.620,51	15.620,51		(10.223,17)	(6.836,17)
Σύνολο					15.862,40	15.862,40		(10.223,17)	(6.836,17)
ΜΕΙΟΝ :					0,00	0,00		0,00	0,00
1. Έξοδα Διαμετρήσεως Απομνημόνων					15.862,40	15.862,40		(10.223,17)	(6.836,17)
2. Έξοδα Απομνημόνων Διαμετρήσεως					0,00	0,00		0,00	0,00
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμοί					15.862,40	15.862,40		0,00	0,00
Μετικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εξυμνημάτων					(241,89)	(241,89)		0,00	0,00
Μετών :					2.146,71	2.146,71		0,00	0,00
3. Χρεωστικά τόκοι & Συναφή έξοδα					(2.146,71)	(2.146,71)		0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εξυμνημάτων					(2.388,60)	(2.388,60)		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα					85,88	85,88		0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					85,88	85,88		0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη					0,00	0,00		0,00	0,00
Μετών :					569,98	569,98		2.483,06	2.483,06
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					569,98	569,98		2.483,06	2.483,06
2. Έκτακτα ζημιές					(2.872,70)	(2.872,70)		(6.836,17)	(6.836,17)
4. Προβλεπών για έκτακτους κινδύνους					(2.872,70)	(2.872,70)		(6.836,17)	(6.836,17)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)					0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					2.483,06	2.483,06		0,00	0,00

ΓΙΟΝΑΙΤΕΝ ΤΡΑΒΕΑ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΙΚ Μ.Ε.Π.Ε
 ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 137 - ΑΘΗΝΑ 171 21
 ΑΦΜ: 095016984 - ΔΟΥ: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
 ΜΑΡΓΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 Α.Τ.: ΑΖ 000830

ΣΕΡΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 Α.Τ.: ΑΖ 000830
 ΑΦΜ: 038095412 - ΤΗΛ: 2310 500 988-9
 ΔΟΥ: Ε.ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΤΟΛΗΣ)