ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & α΄εγκαταστασεως	825,27	825,27	0,00	825,27	825,27	0,00
4. Λοιπα Έξοδα εγκαταστάσεως	38.170,70	26.417,47	11.753,23	25.711,55	25.711,55	0,00
	38.995,97	27.242,74	11.753,23	26.536,82	26.536,82	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.877.509,95	545.310,61	1.332.199,34	1.877.509,95	530.590,39	1.346.919,56
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	575,20	575,19	0,01	575,20	575,19	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	695,52	695,51	0,01	695,52	695,51	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	228.440,03	220.394,73	8.045,30	219.803,45	219.798,02	5,43
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	2.107.220,70	766.976,04	1.340.244,66	2.098.584,12	751.659,11	1.346.925,01
III. Συμμετοχές & άλλες χρημτ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.514,50			3.514,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II + Γ III)			1.343.759,16			1.350.439,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			10.076,44			34.705,80
11. Χρεώστες διάφοροι			54.597,45			89.185,77
Σύνολο Απαιτήσεων			64.673,89			123.891,57
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			109.434,81			67.454,72
3. Καταθέσεις όψεως			22.523,72			8.168,81
Σύνολο Διαθεσίμων			131.958,53			75.623,53
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			196.632,42			199.515,10
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.383,37			8.101,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.558.528,18			1.558.056,33
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			37.738,81			44.477,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρησ. 2013	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	177.150,00	177.150,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο Ζημιών χρησεως εις νέο	-320.516,56	-338.009,59
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.814,49	11.814,49
2. Διαφορές αναπρ/γής Ν2065/92	169.957,42	169.957,42
Σύνολο	181.771,91	181.771,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AV + AIV)	38.405,35	20.912,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	330.001,69	366.043,27
8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	600,00	600,00
Σύνολο μακρ/θεσμων υποχρεώσεων	330.601,69	366.643,27
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	205.944,40	242.985,51
2α. Επιταγές πληρωτέες	343.950,17	382.774,70
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	281.613,74	289.201,70
4. Προκαταβολές πελατών	307.100,53	192.738,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.058,37	17.228,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.194,44	30.029,70
11. Πιστωτές διάφοροι	12.003,28	9.464,29
Σύνολο βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	1.187.864,93	1.164.423,56
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.518.466,62	1.531.066,83
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.656,21	6.077,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.558.528,18	1.558.056,33
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	37.738,81	44.477,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.435.766,29		3.127.111,51
Μείον: κόστος πωλήσεων		2.593.050,11		2.490.045,41
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμε/σεως		842.716,18		637.066,10
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		47.600,67		47.741,28
Σύνολο		890.316,85		684.807,38
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	244.404,32		297.380,56	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	569.169,85	813.574,17	662.220,18	959.600,74
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		76.742,68		-274.793,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα	261,70		96,73	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	58.987,27	-58.725,57	48.097,55	-48.000,82
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		18.017,11		-322.794,18
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	13,56		1.522,68	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	537,64	-524,08	254,64	1.268,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		17.493,03		-321.526,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. Χρησ. 2013	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	17.493,03	-321.526,14
Υπολοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως	-338.009,59	-16.483,45
Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-320.516,56	-338.009,59

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 138453

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΤΕΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 535332 - ΑΡ. ΑΔ. Α΄14522

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 2/4/14
με ΚΑΚ 175903 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001919501000
Αθήνα 2/4/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ