PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	168.001,00	30.703,80	137.297,20	119.317,31	16.326,27	102.991,04
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	356.704,32	199.116,14	157.588,18	261.689,30	143.348,83	118.340,47
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	**524.705,32**	**229.819,94**	**294.885,38**	**381.006,61**	**159.675,10**	**221.331,51**
ΙΙΙ.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			71.382,73			72.177,73
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)			366.268,11			293.509,24
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
ΙΙ.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες			613.435,40			420.343,94
11.	Χρεώστες διάφοροι			372.995,13			231.139,40
12.	Λογ/σμοι Διαχ/σης προκαταβολών			1.599,47			2.454,69
	Σύνολο Απαιτήσεων			988.030,00			653.938,03
ΙV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			0,00			1.153,00
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			176.263,47			74.213,44
	Σύνολο Διαθεσίμων			176.263,47			75.366,44
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			1.164.293,47			729.304,47
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.618,11			21.529,24
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.553.179,69			1.044.342,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1.	Καταβεβλημένο (600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο)	18.000,00	18.000,00
IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**		
1.	Τακτικό αποθεματικό	15.610,07	15.610,07
		15.610,07	15.610,07
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	207.752,40	187.746,19
	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	417.136,04	229.389,85
		624.888,44	417.136,04
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	658.498,51	450.746,11
Β.	**Προβλέψεις για κινδύνους & Έξοδα**		
	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	79.449,76	71.430,88
	Σύνολο προβλέψεων (Β1)	79.449,76	71.430,88
Γ.	**Υποχρεώσεις**		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	33.884,86	32.977,26
5.	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	331.346,94	175.548,06
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	112.059,95	86.958,18
8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	23.721,22
11.	Πιστωτές διάφοροι	16.249,59	7.158,71
		493.541,34	326.363,43
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	493.541,34	326.363,43
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**		
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	321.690,08	195.802,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.553.179,69	1.044.342,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	
Ι.	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**				
	Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		4.126.204,65		3.140.653,20
	Μείον: Κόστος πωλήσεων (Παροχής Υπηρεσιών)		3.699.383,53		2.803.554,68
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		426.821,12		337.098,52
	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.090,28		0,00
	Σύνολο		428.911,40		337.098,52
	Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	614,01		1.205,48	
	Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.530,89	-30.916,88	25.896,94	-24.691,46
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		397.994,52		312.407,06
ΙΙ.	**ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**				
	Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	568,17		1.640,85	
	Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.693,97		8.253,57	
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00		16.000,00	
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	13.790,32	-20.916,12	1.436,07	-24.048,79
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		377.078,40		288.358,27
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70.144,84		83.106,75	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	70.144,84	-	83.106,75	-
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**377.078,40**		**288.358,27**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	377.078,40	288.358,27
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγουμενων χρήσεων	417.136,04	229.389,85
Μείον Φόρος Εισοδήματος	169.326,00	100.612,08
Κέρδη προς διάθεση	624.888,44	417.136,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	624.888,44	417.136,04

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Rijvers Christian Pepijn Andreas Gerardus Mar

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91252

PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ε.Π.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΚΩΔ.		ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	2012
4.		**Οργανικά έξοδα**				
60	-	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	2.632.974,75		1.844.572,76	
61	-	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	178.538,01		176.909,05	
62	-	Παροχές τρίτων	435.056,83		349.846,25	
63	-	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων	19.065,48		17.818,01	
	-	στο λειτουργικό κόστος φόρων)	0,00		0,00	
64	-	Διάφορα έξοδα			301.353,43	
64.00	-	Έξοδα μεταφορών	8.631,53		6.864,94	
64.01	-	Έξοδα ταξιδίων	236.231,67		250.315,77	
64.02	-	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	45.008,48		14.545,06	
64.03	-	Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	0,00		0,00	
64.04	-	Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	0,00		0,00	
64.05	-	Συνδρομές - Εισφορές	350,00		210,00	
64.06	-	Δωρεές - Επιχορηγήσεις	456,17		59,45	
64.07	-	Έντυπα & γραφική ύλη	14.331,38		7.882,00	
64.08	-	Υλικά άμεσης ανάλωσης	3.261,89		3.709,12	
64.09	-	Εξοδα δημοσιεύσεων	777,44		684,00	
64.10	-	Έξοδα συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00		0,00	
64.12	-	Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών & χρεωγρ.	0,00		0,00	
64.98	-	Λοιπά διάφορα έξοδα	15.179,24		10.544,04	
64.99		Προϋπολογισμένα-προπληρωμένα διάφορα έξοδα	31.356,94		6.538,30	
65	-	Τόκοι & συναφή έξοδα	31.530,89		25.896,94	
66	-	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	70.144,84		83.106,75	
68	-	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	8.018,88	3.730.914,42	29.948,43	2.829.451,62
		Συνολικό Κόστος		3.730.914,42		2.829.451,62
		Συνολικό Κόστος Εσόδων		3.730.914,42		2.829.451,62
80.00		**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		397.994,52		312.407,06
				4.128.908,94		3.141.858,68

ΚΩΔ.		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	2012
		1 Πωλήσεις				
70	-	Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
71	-	Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	0,00		0,00	
72.22		Υποπροϊόντων & υπολειμμάτων	0,00		0,00	
72.24	-	Πρώτων & βοηθ.υλών - υλικών συσκευασίας	0,00		0,00	
72.25	-	Αναλώσιμων υλικών	0,00		0,00	
72.26	-	Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
72.28	-	Ειδών συσκευασίας	0,00		0,00	
72.00	-	Άχρηστου υλικού	0,00		0,00	
72.108&72.11	-	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00		0,00	
73	-	Υπηρεσιών	4.126.204,65	4.126.204,65	3.140.653,20	3.140.653,20
		2 Λοιπά οργανικά έσοδα				
74	-	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00			
75	-	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών	0,00			
76	-	Έσοδα Κεφαλαίων	2.704,29		1.205,48	
78	-	Τεκμαρτά έσοδα αυτοπαράδοσης ή καταστροφής αποθεμάτων	0,00	2.704,29	0,00	1.205,48
80.00		**Ζημίες εκμεταλλεύσεως**		0,00		0,00
				4.128.908,94		3.141.858,68

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Rijvers Christian Pepijn Andreas Gerardus Mar

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΝΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91252

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/4/24
με ΚΑΚ 127357 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006372101000
Αθήνα 7/4 20 24
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ