HELLAS VACANCES M.E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε ευρώ)

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέστη	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα ιδρυσης & Α'εγκαταστάσεως	7.954,92	7.954,82	0,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια- τεχνικά έργα	3.322,60	3.322,60	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.561,70	30.021,82	539,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	30.561,70	30.021,82	539,88
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			958,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.498,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Πελάτες		369,60	
10.Επισφαλείς απαιτήσεις		38.768,30	39.137,90
11. Χρεώστες διάφοροι			12.088,11
			51.226,01
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. Ταμείο			13.820,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			152.712,13
			166.532,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			217.758,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.264,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			220.521,81
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Χρεωστ. λογ. Εγγυήσεων & Εμπραγμ.ασφαλειών			5.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
(1.000 εταιρικά μεριδια των 30 €)	
1. Καταβεβλημένο	30.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Τακτικό αποθεματικό	13.372,83
2. Έκτακτα αποθεματικά	943,95
	14.316,78
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.647,29
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV)	50.964,07
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2: Λοιπές Προβλέψεις	5.401,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Προμηθευτές	24.293,59
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογ.)	10.738,88
4. Προκ/λές πελατών	115.830,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	10.489,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.666,96
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	163.019,91
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.136,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	220.521,81
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	5.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. **Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**		
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		599.767,64
Μείον: Κόστος Υπηρεσιών		510.336,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		89.431,21
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		89.431,21
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.386,91	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.777,89	53.164,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		36.266,42
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.722,51	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	670,92	1.051,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		37.318,01
II. **ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα**		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.568,88	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	436,15	
1. Εκτακτες ζημιές	0,00	1.132,73
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα		38.450,74
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	471,90	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	471,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		38.450,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (ζημιές)	38.450,74
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-25.989,20
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
Σύνολο	12.461,54
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	5.814,25
Κέρδη προς διάθεση	6.647,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	6.647,29
	6.647,29

Αθήνα 17/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 795386

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Αρ. Αδ Α' Τάξης Ο.Ε.Ε. 9678

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17-4-2014
με ΚΑΚ 181798 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003170601000
Αθήνα 17-4- 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΚΕΚΑΚΟΣ