EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ — ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013--31.12.2013)

1/1/2013 ΕΩΣ **31/12/2013**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.005,42	1.005,37	0,05	1.005,42	1.005,37	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.500,00	3.499,99	0,01	3.500,00	3.499,99	0,01
	4.505,42	4.505,36	0,06	4.505,42	4.505,36	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίριο & τεχνικά έργα	4.348,10	4.347,85	0,25	4.348,10	4.347,85	0,25
5. Μεταφορικά μέσα	60.458,00	5.765,49	54.692,51	22.500,00	1.872,49	20.627,51
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.389,78	40.612,69	1.777,09	36.029,66	34.164,30	1.865,36
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	107.195,88	50.726,03	56.469,85	62.877,76	40.384,64	22.493,12
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.304,00	2.304,00		2.304,00	2.304,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			58.773,85			24.797,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		904.686,22			827.464,41	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		107.925,25			57.760,67	
11. Χρεώστες διάφοροι		2.518,13	1.015.129,60		0,00	885.225,08
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		1.538,10			1.440,98	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		348.182,90	349.721,00		163.681,44	165.122,42
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.364.850,60			1.050.347,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων		7.592,64			1.807,80	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	7.592,64		0,00	1.807,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.431.217,15			1.076.952,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	22.500,00		22.500,00
750 Εταιρικά Μερίδια Χ 30 ΕΥΡΩ έκαστο			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	7.500,00		7.500,00
1. Τακτικό αποθεματικό	7.500,00	7.500,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο	504.316,98		294.523,85
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	504.316,98	294.523,85	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	534.316,98		324.523,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	240.064,96		283.064,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	29.252,29		2.704,93
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	31.208,14		
4. Προκαταβολές Πελατών	451.833,41		315.844,25
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	79.338,22		54.090,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.670,65		12.910,86
11. Πιστωτές διάφοροι	51.218,32		68.389,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	896.585,99		737.004,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	314,18		15.424,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.431.217,15		1.076.952,48

EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) (1.1 - 31.12.2013)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.403.475,28			2.239.320,39
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.680.195,68			1.600.126,18
Μικτά αποτελέσματα - Κέρδη εκμεταλλεύσεως		723.279,60			639.194,21
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο		723.279,60			639.194,21
ΜΕΙΟΝ					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.012,37			70.451,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	334.113,98	405.126,35		308.063,64	378.515,00
Μερικά αποτελέσματα- Κέρδη εκμεταλλεύσεως		318.153,25			260.679,21
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.899,44	22.899,44			19.564,15
Ολικά Αποτελέσματα - Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		295.253,81		0	241.115,06
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.341,39			10.637,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	10.341,39	---		10.637,99	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		295.253,81			241.115,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα - Κέρδη χρήσεως	295.253,81			241.115,06
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	294.523,85			155.588,36
Σύνολο	# 589.777,66			396.703,42
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	85.460,68			52.179,57
Κέρδη προς διάθεση	# 504.316,98			344.523,85
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	--			--
2. Μερίσματα Πληρωτέα				50.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	504.316,98			294.523,85
	504.316,98			344.523,85

Αθήνα 26 Μαρτίου 2014

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΞΕΤΕΛΕΣΤΙΚΕ TRAVEL SOLUTIONS
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.105 57
ΤΗΛ. 210 3231001 - FAX: 210 3231050
ΑΦΜ: 997866586 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔ ΠΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 15/5/2014 με ΚΑΚ 1905496 και γνωστοποιήθηκε Αρ. ΓΕΜΗ 00051580802

Αθήνα 15/5/2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ