da travel D.A. TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α΄ Εγκ/σεως	812,06	812,06	0,00	812,06	812,06	0,00
2. Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως	6.381,96	6.381,96	0,00	6.381,96	6.381,96	0,00
	7.194,02	**7.194,02**	**0,00**	**7.194,02**	**7.194,02**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Εγκ/σεις - Λοιπός Εξοπλισμός	2.246,88	2.112,09	134,79	2.246,88	2.022,21	224,67
5. Μεταφορικά Μέσα	2.276,48	2.111,47	165,01	2.276,48	1.930,88	345,60
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	33.024,17	28.560,07	4.464,10	33.024,17	27.445,66	5.578,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**37.547,53**	**32.783,63**	**4.763,90**	**37.547,53**	**31.398,75**	**6.148,78**
III. Συμμετοχές & Αλλες Μακρ/θεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			11.336,00			11.072,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**16.099,90**			**17.220,78**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			549.577,19			529.447,34
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			22.031,07			28.894,98
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			0,00			71,96
8. Δεσμευμένοι Λογ/σμοί Καταθέσεων			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			36.383,61			41.512,76
Σύνολο Απαιτήσεων			**607.991,87**			**599.927,04**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.657,62			1.028,01
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			135.869,91			31.118,95
Σύνολο Διαθεσίμων			**141.527,53**			**32.146,96**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**749.519,40**			**632.074,00**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί Μεταταβ.Λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00			0,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Ενεργητικού Ε			**0,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**765.619,30**			**649.294,78**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών			74.238,81			74.238,81
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως			0,00			0,00
			74.238,81			**74.238,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
1. Καταβεβλημένο	**18.000,00**	**18.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	13.159,72	12.414,29
1. Τακτικό Αποθεματικό	**13.159,72**	**12.414,29**
V. Αποτελέσματα εις Νέον	47.833,88	49.883,22
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	**47.833,88**	**49.883,22**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	**78.993,60**	**80.297,51**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	6.164,75	6.164,75
	6.164,75	**6.164,75**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο Μακρ/σμων Υποχρ/σεων ΓΙ	**0,00**	**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	423.264,71	275.728,83
2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρ/νες	2.730,60	131.581,65
3. Τράπεζες Λογ.Βραχυπρ.Υποχρ/σεων	183.114,97	93.472,67
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	31.940,49	29.852,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.271,37	2.975,83
10. Μερίσματα Πληρωτέα	28.000,00	20.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	9.138,81	9.220,67
Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρ/σεων ΓΙΙ	**680.460,95**	**562.832,52**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**680.460,95**	**562.832,52**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα Επομένων Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Παθητικού Δ	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**765.619,30**	**649.294,78**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	74.238,81	74.238,81
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως	0,00	0,00
	74.238,81	**74.238,81**

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013**			**Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012**		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			372.645,25			420.058,84
Μείον Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών			47.977,12			18.792,92
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			**324.668,13**			**401.265,92**
Πλέον : Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Μερικά Αποτελλέσματα Εκμετ/λεύσεως			**324.668,13**			**401.265,92**
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Λειτουργίας Διαθέσεως			268.165,42			324.819,31
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		0,00			0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		14.898,00	-14.898,00		25.284,59	-25.284,59
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως			**41.604,71**			**51.162,02**
II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον : 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	0,00			8,40		
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για Εκτ.Κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	-8,40
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			**41.604,71**			**51.153,62**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		1.384,88			2.718,91	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		1.384,88	0,00		2.718,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**41.604,71**			**51.153,62**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	**Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012**
Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσεως	41.604,71	51.153,62
Σύν Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων	49.883,22	31.245,75
Μείον : Φόρολογικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο	91.487,93	82.399,37
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	14.908,62	12.516,15
Κέρδη προς Διάθεση	**76.579,31**	**69.883,22**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	745,43	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	28.000,00	20.000,00
8. Κέρδη εις Νέον	47.833,88	49.883,22
Σύνολο	**76.579,31**	**69.883,22**

Αθήνα, 30 Μαϊου 2014

Ο Διαχειριστής
Αποστολίδης Δημήτριος

Ο Συντάξας Λογιστής
Χρήστος Γιαννάκος

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 207559 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005636501000
Αθήνα 10/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ