TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.179,01	6.595,77	583,24	7.179,01	6.433,41	745,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	10.216,43	10.216,42	0,01	10.216,43	10.020,55	195,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.658,91	46.351,92	1.306,99	45.998,09	45.702,23	295,86
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.875,34	56.568,34	41.307,00	96.214,52	55.722,78	40.491,74
III. Συμμ.& άλλες μακροπρ.χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.093,84			1.093,84
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			42.400,84			41.585,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		95.246,40			9.842,82	
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		586,65	94.659,75		586,65	9.256,17
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			5.257,57			11.918,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			17.184,71			11.377,10
12. Λογ/σμοί διαχειρ. πρ/βολών & πιστώσεων			64.720,17			43.863,53
Σύνολο Απαιτήσεων			181.822,20			76.414,80
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			120,81			143,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			93.529,72			23.523,70
Σύνολο Διαθέσιμων			93.650,53			23.666,90
Σύν. κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			275.472,73			100.081,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			132,60			1.555,44
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			50,00			0,00
			182,60			1.555,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡ/ΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			318.639,41			143.968,32
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Πιστ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφ.			5.000,00			11.738,81

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	74,40	(70.036,56)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	24.074,40	(46.036,56)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	41.915,05	50.175,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	191.407,13	120.950,97
3. Τράπεζες - ληξη βραχυπρόθεσμων υποχ/σεων	0,00	1,49
4. Προκαταβολες Πελατών	12.462,21	3.376,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25.068,02	3.267,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.938,33	6.098,59
10. Μερίσματα Πληρωτέα	5.500,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	6.274,27	6.134,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	294.565,01	190.004,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	318.639,41	143.968,32
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράματων ασφ.	5.000,00	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών			1.877.076,82			947.179,34
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.721.994,23			928.949,15
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμετάλ/σης			155.082,59			18.230,19
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			57.187,01			83.678,65
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			97.895,58			(65.448,46)
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		395,78			717,90	
Μείον: 3 Χρεωστικοί τοκοι & συναφή έξοδα		3.039,24	(2.643,46)		3.077,88	(2.359,98)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλ.			95.252,12			(67.808,44)
II. Πλέον(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.003,62			1.855,21	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			1.020,94	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.518,58			832,57		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.315,00	11.833,58	(8.829,96)	4.484,85	5.317,42	(2.441,27)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			86.422,16			(70.249,71)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		1.007,92			1.937,49	
Μείον: Οι από αυτές ενα/μένες στο λειτ. κόστος		1.007,92	0,00		1.937,49	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων:			86.422,16			(70.249,71)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	86.422,16	(70.249,71)
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	(70.036,56)	213,15
Μείον:1.φόρος εισοδήματος	10.811,20	0,00
Κέρδη εις νέον	5.574,40	(70.036,56)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2.Μερισμα	5.500,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	74,40	0,00
	5.574,40	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Offices Service S.A. 2109247017

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρίβθηκε στο ΓΕΜΗ την 20/6/14
με ΚΑΚ 911792 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001072101000
20/6/2014
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

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

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ