S - CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η Εταιρική εταιρική χρηση (01-01-2013 ως 31-12-2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκατάστασης	556,02	556,02	0,00	556,02	556,02	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	706,02	706,02	0,00	706,02	706,02	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	7.088,27	7.088,18	0,09	4.340,32	4.340,28	0,04
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.816,27	11.569,14	247,13	10.872,59	10.871,49	1,10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	18.904,54	18.657,32	247,22	15.212,91	15.211,77	1,14
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτ						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχερήσεις			2.000,10			0,10
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00
			3.100,10			1.100,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.904,54	18.657,32	3.347,32	15.212,91	15.211,77	1.101,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			36.311,32			62.016,99
11.Χρεώστες διάφοροι			10.069,50			7.744,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			46.380,82			69.760,99
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.772,96			14.060,53
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			110.654,95			34.808,86
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			113.427,91			48.869,39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			159.808,73			118.630,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			163.156,05			119.731,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			5.000,00			11.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Εταιρικό κεφαλαιο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.625,83	1.745,25
	4.625,83	1.745,25
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Κέρδη εις νέο	35.287,06	17.027,59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	57.912,89	36.772,84
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Προμηθευτές	34.030,25	40.394,62
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.594,25	10.120,46
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.618,66	4.419,87
10.Μερίσματα πληρωτέα	35.000,00	20.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	8.023,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	105.243,16	82.958,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	163.156,05	119.731,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	5.000,00	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

			Ποσά χρήσης 2013			Ποσά χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.278.339,44			952.875,83
Μείον : Κόστος πωληθέντων			1.107.047,33			854.658,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			171.292,11			98.217,48
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53.049,25			38.589,69	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		39.326,44	92.375,69		29.912,50	68.502,19
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			78.916,42			29.715,29
Πλέον ή μείον						
πλεον 4.Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα			443,03			336,07
μειον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα			1.497,75			852,80
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			77.861,70			29.198,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ η (ΜΕΙΟΝ) Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			8,24			6,10
2.Έκτακτα κερδη			0,00			0,44
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			77.853,46			29.192,90
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.445,55			7.986,62	
Μείον οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κοστος		-3.445,55	0,00		-7.986,62	0,00
Καθαρά αποτελέσματα-κέρδη χρήσεως πρό φόρων			77.853,46			29.192,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων	77.853,46	29.192,90
υπόλοιπο απτελεσμάτων κερδών προηγούμενης χρήσης	17.027,59	14.890,78
Σύνολο	94.881,05	44.083,68
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	21.713,41	5.891,00
Κέρδη προς διάθεση	73.167,64	38.192,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.880,58	1.165,09
2.Πρώτο μέρισμα	35.000,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.287,06	17.027,59
	73.167,64	38.192,68

Νόμιμος εκπρόσωπος

Schuppert Henny Henrica

Αρ.Διαβ. NML4318K2

Η Λογίστρια

Κακούρου Κατερίνα

ΑΔΤ ΑΚ 080233

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/14
με ΚΑΚ 219687 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009691401000
Αθήνα 9/7/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ