

ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρησ. 2013	Ποσά προηγ. Χρησ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	825,27	825,27	0,00	825,27	825,27	0,00	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπα Έξοδα εγκαταστάσεως	38.170,70	26.417,47	11.753,23	25.711,55	25.711,55	0,00	1. Καταβλημένο	177.150,00	177.150,00
	<u>38.995,97</u>	<u>27.242,74</u>	<u>11.753,23</u>	<u>26.536,82</u>	<u>26.536,82</u>	<u>0,00</u>	Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιτο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-320.516,56	-338.009,59
II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.877.509,95	545.310,61	1.332.199,34	1.877.509,95	530.590,39	1.346.919,56	1. Τακτικό αποθεματικό	11.814,49	11.814,49
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ./σεις	575,20	575,19	0,01	575,20	575,19	0,01	2. Διαφορές αναπρ/νής Ν2065/92	169.957,42	169.957,42
5. Μεταφορικά Μέσα	695,52	695,51	0,01	695,52	695,51	0,01	Σύνολο	<u>181.771,91</u>	<u>181.771,91</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	228.440,03	220.394,73	8.045,30	219.803,45	219.798,02	5,43	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΥ + ΑΙΥ)	<u>38.405,35</u>	<u>20.912,32</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.107.220,70</u>	<u>766.976,04</u>	<u>1.340.244,66</u>	<u>2.098.584,12</u>	<u>751.659,11</u>	<u>1.346.925,01</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες χρημτ/κές απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.514,50			3.514,50	2. Δάνεια Τραπεζών	330.001,69	366.043,27
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II + Γ III)			<u>1.343.759,16</u>			<u>1.350.439,51</u>	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	600,00	600,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο μακρ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>330.601,69</u>	<u>366.643,27</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			10.076,44			34.705,80	1. Προμηθευτές	205.944,40	242.985,51
11. Χρεώστες διάφοροι			54.597,45			89.185,77	2α. Επιταγές πληρωτέες	343.950,17	382.774,70
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>64.673,89</u>			<u>123.891,57</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	281.613,74	289.201,70
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	307.100,53	192.738,85
1. Ταμείο			109.434,81			67.454,72	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.058,37	17.228,81
3. Καταθέσεις όψεως			22.523,72			8.168,81	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.194,44	30.029,70
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>131.958,53</u>			<u>75.623,53</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	12.003,28	9.464,29
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>196.632,42</u>			<u>199.515,10</u>	Σύνολο βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>1.187.864,93</u>	<u>1.164.423,56</u>
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>1.518.466,62</u>	<u>1.531.066,83</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.383,37			8.101,72	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.558.528,18</u>			<u>1.558.056,33</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.656,21	6.077,18
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.558.528,18</u>	<u>1.558.056,33</u>
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			37.738,81			44.477,62	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	37.738,81	44.477,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ. Χρησ. 2013	Ποσά προηγ. Χρησ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.435.766,29			3.127.111,51	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	17.493,03	-321.526,14
Μείον: κόστος πωλήσεων			2.593.050,11			2.490.045,41	Υπολοιτο ζημιών προηγ. Χρήσεως	-338.009,59	-16.483,45
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			842.716,18			637.066,10	Ζημιές εις νέο/κέρδη προς διάθεση	-320.516,56	-338.009,59
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			47.600,67			47.741,28			
Σύνολο			890.316,85			684.807,38			
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		244.404,32			297.380,56				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		569.169,85	813.574,17		662.220,18	959.600,74			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			76.742,68			-274.793,36			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		261,70			96,73				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		58.987,27	-58.725,57		48.097,55	-48.000,82			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			18.017,11			-322.794,18			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		13,56			1.522,68				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		537,64	-524,08		254,64	1.268,04			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>17.493,03</u>			<u>-321.526,14</u>			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΠΤΕΛΙΑΝΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΗ 138453							Α.Δ.Τ. ΑΕ 535332 - ΑΡ. ΑΔ. Α' 14522		