

ALFREDS TOURS - ΑΛΞΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	46.567,39	0,00	46.567,39	45.591,92	0,00	45.591,92	1. Καταβλημένο(1200μ * 30,00)	36.000,00	36.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	61.586,00	47.399,85	14.186,15	61.586,00	41.241,25	20.344,75			
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	113.986,86	113.986,30	0,56	113.524,26	113.523,71	0,55	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>222.140,25</u>	<u>161.386,15</u>	<u>60.754,10</u>	<u>220.702,18</u>	<u>154.764,96</u>	<u>65.937,22</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	11.738,81	11.738,81
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			103,00			4.103,00	Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	-56.841,35	-53.754,58
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>103,00</u>			<u>4.103,00</u>	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>-9.102,54</u>	<u>-6.015,77</u>
			<u>60.857,10</u>			<u>70.040,22</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποχ.προσωπικού	0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Πελάτες			110.017,83			110.563,57			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00			
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			22.000,00			22.000,00			
8. Δεσμευμένες καταθέσεις			0,00			4.553,24			
10. Επισφαλείς Πελάτες		12.919,48		14.586,37					
(-)Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών		<u>1.700,00</u>	11.219,48		0,00	14.586,37			
11. Χρεώστες Διάφοροι			5.253,78			3.165,75			
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>148.491,09</u>			<u>154.868,93</u>			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			25.095,77			1.078,61	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.390,02			15.869,63	1. Τρομηθευτές	167.967,45	160.490,51
			<u>32.485,79</u>			<u>16.948,24</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>180.976,88</u>			<u>171.817,17</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ)	11.277,39	21.278,05
							4. Προκαταβολές πελατών	15.701,94	28.981,24
Ε. Μεταβατικοί λογ/μοί Ενεργητικού							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.576,50	9.855,35
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			373,45	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.413,24	25.340,57
			<u>0,00</u>			<u>373,45</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	2.300,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>241.833,98</u>			<u>242.230,84</u>		<u>250.936,52</u>	<u>248.246,61</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>250.936,52</u>	<u>248.246,61</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Δ. Μεταβατικοί λογ/μοί Παθητικού		
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπ.ασφ.			5.000,00			0,00	2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>			<u>0,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>241.833,98</u>	<u>242.230,84</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπ.ασφ.	5.000,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			346.595,70		455.197,30	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσης	3.480,45		-5.358,04
Μειον: Κόστος πωλήσεων			273.944,36		383.521,40	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης	-53.754,58		-47.205,49
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			72.651,34		71.675,90	Διαφορες φορολογικού ελεγχου	0,00		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			217,96		398,85	Σύνολο	-50.274,13		-52.563,53
Σύνολο			72.869,30		72.074,75	Μειον: Φόρος εισοδήματος	-6.567,22		-1.191,05
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.874,24			23.938,66		Ζημίες εις νέο	-56.841,35		-53.754,58
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	33.068,41	55.942,65		50.556,10	74.494,76				
Μερικά αποτ/τα(ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.926,65			-2.420,01				
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι		74,66			86,75				
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.927,20	-1.852,54		1.944,98	-1.858,23				
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		15.074,11			-4.278,24				
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.700,51			3,12				
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων		0,00			0,00				
4. Έσοδα προβλ.πρ.χρήσεων		0,00	1.700,51		0,00	3,12			
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.621,63			1.082,92				
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων		6.672,54	13.294,17	-11.593,66		0,00	1.082,92	-1.079,80	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)			3.480,45					-5.358,04	
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.621,19			12.179,80				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-6.621,19	0,00		-12.179,80	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			3.480,45					-5.358,04	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ					ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ				
ΑΔΤ ΑΗ 559156					ΑΔΤ ΑΖ 043940				
Αθήνα, 31-3-2014									