

ALFREDS TOURS - ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις					I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γητείο-οικόπεδα	46.567,39	0,00	46.567,39	46.567,39	0,00	46.567,39	36.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	61.586,00	56.803,60	4.782,40	61.586,00	47.399,85	14.186,15	36.000,00
6. Εππλάς & λοιπές Εξοπλισμός	114.073,34	114.072,75	0,59	113.986,86	113.986,30	0,56	11.738,81
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ II)	222.226,73	170.876,35	51.350,38	222.140,25	161.386,15	60.754,10	11.738,81
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		103,00		103,00	Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	-56.707,49	-56.841,35
		103,00		103,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-8.968,68	-5.102,54
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)		51.453,38		60.857,10	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Προβλέψεις για αποχ. προσωπικού	0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					2. Λοιπές προβλέψεις	1.700,00	0,00
1. Πελάτες	107.862,17			110.017,83		1.700,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση	22.000,00			22.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Δεσφαιμένες καταθέσεις		0,00		0,00	1. Προμηθευτές	162.316,40	167.967,45
10. Επισφαλείς Πελάτες	12.919,48		12.919,48	12.919,48	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
(-) Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών	0,00	12.919,48		11.219,48	2α. Επιταγές πληρωτέες (μισαχ)	27.113,40	11.277,39
11. Χρωστές Διέφοροι		3.731,75		5.253,78	4. Προκαταβολές πελατών	52.049,34	15.701,94
12. Λογ/μιοί διαχειρίσεως & πιστώσεων		0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.423,58	19.576,50
		146.513,40		148.491,09	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.372,03	36.413,24
IV. Διαθέσιμα					11. Πιστωτές διέφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο	62.234,28			25.095,77		286.274,75	250.936,52
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	18.805,01			7.390,02	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓIII)	286.274,75	250.936,52
	81.039,29			32.485,79	Δ. Μεταβατικοί λογ/μιοί Παθητικού		
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		227.552,69		180.976,88	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
E. Μεταβατικοί λογ/μιοί Ενεργητικού					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ-Δ-Ε)	279.006,07	241.833,98
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Δ-Ε)	279.006,07		241.833,98		2. Πιστωτικοί λογ/μιοί εγγυήσεων & εμπ.ασφ.	5.000,00	5.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/μιοί εγγυήσεων & εμπ.ασφ.	5.000,00		5.000,00		2. Πιστωτικοί λογ/μιοί εγγυήσεων & εμπ.ασφ.	5.000,00	5.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΕΛΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2013	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2013
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	415.143,38	346.595,70	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	1.655,89	3.480,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων	345.901,79	273.944,36	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως	-56.841,35	-53.754,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	69.241,59	72.651,34	Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00
Πλέον/Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	454,77	217,96	Σύνολο	-55.185,46	-50.274,13
Σύνολο	69.696,36	72.869,30	Μείον: θόρος εισδήματος	-1.522,03	-6.567,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.002,35	22.874,24	Ζημιές εις νέο	-56.707,49	-56.841,35
3. Έξοδα λειτουργικής Διαθέσεως	40.265,83	33.068,41			
Μεικτά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.428,18	16.926,65			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	54,27	74,66			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & εισοδή έξοδα	1.656,26	-1.601,99			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	1.826,19	15.074,11			
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,19	1.700,51			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00			
4. Έσοδα προβλ.πρ. χρήσεων	0,00	1.700,51			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	53,02	6.621,63			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	118,47	6.672,45			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)	9.490,20	1.655,89			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.621,19			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	-9.490,20	9.490,20			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				1.655,89	3.480,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΗ 559156

Αθήνα, 31-3-2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 043940

Χαριστοπούλου

Σταύρος