

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 με δ.τ. "PATRAS TRAVEL-AGENT TOURISM" 3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.354,24	4.177,12	4.177,12	8.354,24	3.341,70	5.012,54	I. Κεφάλαιο		
	<u>8.354,24</u>	<u>4.177,12</u>	<u>4.177,12</u>	<u>8.354,24</u>	<u>3.341,70</u>	<u>5.012,54</u>	1. Καταβλημένο (22.000 μετ*30)	660.000,00	660.000,00
								<u>660.000,00</u>	<u>660.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-160.141,23	-120.799,40
5. Μεταφορικά μέσα	780.000,00	318.666,66	461.333,34	640.000,00	245.333,33	394.666,67	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-261.690,09	-140.890,69
	<u>780.000,00</u>	<u>318.666,66</u>	<u>461.333,34</u>	<u>640.000,00</u>	<u>245.333,33</u>	<u>394.666,67</u>		<u>-421.831,32</u>	<u>-261.690,09</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>780.000,00</u>	<u>318.666,66</u>	<u>461.333,34</u>	<u>640.000,00</u>	<u>245.333,33</u>	<u>394.666,67</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>238.168,68</u>	<u>398.309,91</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>461.333,34</u>				<u>394.666,67</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		16.011,50			12.954,69		1. Προμηθευτές	14.224,04	8.792,48
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	16.011,50		<u>0,00</u>	12.954,69	2. Επιταγές πληρωτέες	6.762,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>29.346,75</u>			<u>15.260,79</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.078,32	1.668,55
			<u>45.358,25</u>			<u>28.215,48</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	261.965,69	51.223,54
IV. Διαθέσιμα								<u>285.030,05</u>	<u>61.684,37</u>
1. Ταμείο			4.703,60			13.212,20	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>285.030,05</u>	<u>61.684,37</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.626,42			16.317,39			
			<u>12.330,02</u>			<u>29.529,59</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>57.688,27</u>			<u>57.745,07</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>2.570,00</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>2.570,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>523.198,73</u>			<u>459.994,28</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>523.198,73</u>	<u>459.994,28</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων α	0,00	0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012		Ποσά κλεισμ. χρήσεως 1/1-31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 26/1-31/12/2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		308.506,87		323.175,61		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>458.019,12</u>		<u>429.659,83</u>		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-149.512,25</u>		<u>-106.484,22</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		
Σύνολο		<u>-149.512,25</u>		<u>-106.484,22</u>		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.983,46		14.410,08		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-159.495,71</u>		<u>-120.894,30</u>		
Πλέον:						
1. Έσοδα συμμεταχών		0,00		0,00		
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		61,09		94,90		
		<u>61,09</u>		<u>94,90</u>		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		255,35		0,00		94,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-159.689,97</u>		<u>-120.799,40</u>		
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		84,59		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-159.774,56</u>		<u>-120.799,40</u>		
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		129.670,85		129.670,85		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>129.670,85</u>		<u>129.670,85</u>		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-159.774,56</u>		<u>-120.799,40</u>		

Πάτρα, 10.3.2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 229347

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΗ 709997
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 65819