

## ΑΛΤΑΙΡ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46169/01ΝΤ/Β/00/148**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	282,61	282,61	0,00	282,61	282,61	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	121.499,91	121.499,91	0,00	121.499,91	121.499,91	0,00		
	<u>121.782,52</u>	<u>121.782,52</u>	<u>0,00</u>	<u>121.782,52</u>	<u>121.782,52</u>	<u>0,00</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτησίας	3.146,22	735,90	2.410,32	-	-	-		
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	979.216,12	255.964,86	723.251,26	976.703,20	177.987,16	798.716,04		
5. Μεταφορικά Μέσα	1.537,82	1.422,47	115,35	1.537,82	1.191,80	346,02		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	400.963,75	248.706,95	152.256,80	335.069,44	165.233,06	169.836,38		
	<u>1.381.717,69</u>	<u>506.094,28</u>	<u>875.623,41</u>	<u>1.313.310,46</u>	<u>344.412,02</u>	<u>968.898,44</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.384.863,91</u>	<u>506.830,18</u>	<u>878.033,73</u>	0,00	<u>1.313.310,46</u>	<u>344.412,02</u>	<u>968.898,44</u>	
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586,94			586,94		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>878.620,67</u>			<u>969.485,38</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		777.987,70			775.790,55			
Μείον : Προβλέψεις		<u>13.118,06</u>	764.869,64		<u>13.118,06</u>	762.672,49		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			54.765,93			51.144,59		
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26.649,00			-		
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>415.268,77</u>			<u>213.655,51</u>		
			<u>1.261.553,34</u>			<u>1.027.472,59</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			16.269,42			13.952,92		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.622.931,06</u>			<u>1.157.017,83</u>		
			<u>1.639.200,48</u>			<u>1.170.970,75</u>		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>2.900.753,82</u>			<u>2.198.443,34</u>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			330.249,32			-		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>10.138,64</u>			<u>10.138,64</u>		
			<u>340.387,96</u>			<u>10.138,64</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε</b>			<u><b>4.119.762,45</b></u>			<u><b>3.178.067,36</b></u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			<u>254.738,81</u>			<u>37.173,81</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	2.516.048,44		1.577.817,19
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>(1.791.711,98)</u>		<u>(1.216.727,19)</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα-κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>	724.336,46		361.090,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	382.448,98		42.716,88
Σύνολο	<u>1.106.785,44</u>		<u>403.806,88</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(411.818,00)		(348.084,82)
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>(915.065,11)</u>	<u>(1.326.883,11)</u>	<u>(494.968,16)</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα-(ζημίες)/ κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>	(220.097,67)		(439.246,10)
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33.660,56		36.553,23
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>(4.967,83)</u>		<u>(1.975,78)</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα-(ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	(191.404,94)		(404.668,65)
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	284,53		70.700,00
2. Εκτακτα κέρδη	19.297,37		149,99
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-		183,47
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	106.666,66		-
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>(211,52)</u>		<u>(6.744,67)</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-		(1.504,46)
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-		<u>(5.754,26)</u>
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα-(ζημίες)</b>	(65.367,90)		(347.638,58)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	162.418,16		149.983,77
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος	<u>(162.418,16)</u>		<u>(149.983,77)</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u><b>(65.367,90)</b></u>		<u><b>(347.638,58)</b></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
<b>A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	1.611.500,00	1.611.500,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Τακτικό αποθεματικό	96.838,49	96.838,49
Ειδικά αποθεματικά	73.973,10	73.973,10
Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας	810,28	810,28
Αποθεματικό εσόδων φορολογ. κατ'.ειδικό τρόπο	573,21	573,21
Αποθεματικό μετατροπής ΜΚ σε ευρώ	<u>611,39</u>	<u>611,39</u>
	172.806,47	172.806,47
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	369.222,12	435.015,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>2.153.528,59</u>	<u>2.219.321,88</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	106.696,29
	<u>0,00</u>	<u>106.696,29</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	500,00	500,00
	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	1.805.072,68	716.926,98
2α. Επιταγές πληρωτέες	26.000,00	57.546,57
4. Προκαταβολές πελατών	62.615,84	20.857,05
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	17.748,13	14.681,83
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.317,25	26.492,55
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>22.979,96</u>	<u>15.044,21</u>
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓI)	<u>1.965.733,86</u>	<u>851.549,19</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.966.233,86</u>	<u>852.049,19</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ</b>	<u><b>4.119.762,45</b></u>	<u><b>3.178.067,36</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	254.738,81	37.173,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(65.367,90)		(347.638,58)
Πλέον:		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	435.015,41
Μείον:		Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. :	-
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		-	-
Μείον : 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>(425,39)</u>	<u>(425,39)</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>369.222,12</u>		<u>435.015,41</u>
<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>			
1. Τακτικό αποθεματικό	-		-
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>369.222,12</u>		<u>435.015,41</u>
	<u>369.222,12</u>		<u>435.015,41</u>
Παλαιό Φάληρο, 30.04.2013			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΛΗΟΣ ΑΔΤ. ΑΒ 28745	Ο Διευθύν ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ. Ι 1181	Ο Οικονομικός Διευθυντής ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ. Ν 194614	