

ΑΛΤΑΙΡ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46169/01ΝΤ/Β/00/148

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΞΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	282.61	282.61	0.00	282.61	282.61	0.00	Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	121,499.91	121,499.91	0.00	121,499.91	121,499.91	0.00	1. Καταβλημένο	1,611,500.00	1,611,500.00
	121,782.52	121,782.52	0.00	121,782.52	121,782.52	0.00	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Τακτικό αποθεματικό	100,644.57	96,838.49
Ι. Ανώματες ακινοποιήσεις							Ειδικά αποθεματικά	73,973.10	73,973.10
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτησίας	3,938.70	1,372.67	2,566.03	3,146.22	735.90	2,410.32	Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας	810.28	810.28
ΙΙ. Ενώματες Ακινοποιήσεις							Αποθεματικά εσόδων φορολογ. κατ'.εδικό τρόπο	573.21	573.21
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	984,640.95	295,164.87	689,476.08	979,216.12	255,964.86	723,251.26	Αποθεματικό μετατροπής ΜΚ σε ευρώ	611.39	611.39
5. Μεταφορικά Μέσα	1,537.82	1,537.81	0.01	1,537.82	1,422.47	115.35		176,612.55	172,806.47
6. Επίπλα & λοιπές εξοπλισμός	618,220.90	324,094.61	294,126.29	400,963.75	248,706.95	152,256.80	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	1,604,399.67	620,797.29	983,602.38	1,381,717.69	506,094.28	875,623.41	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	315,432.16	369,222.12
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1,608,338.37	622,169.96	986,168.41	1,384,863.91	506,830.18	878,033.73	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	2,103,544.71	2,153,528.59
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586.94			586.94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			986,755.35			878,620.67	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	500.00	500.00
ΙΙ. Απαιτήσεις								500.00	500.00
1. Πελάτες		720,655.44			777,987.70		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον : Προβλέψεις		-	720,655.44		13,118.06	764,869.64	1. Προμηθευτές	5,119,452.83	1,805,072.68
3α. Επιταγές εισπρακτέες			60,655.44			54,765.93	2α. Επιταγές πληρωτέες	16,000.00	26,000.00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26,649.00			26,649.00	4. Προκαταβολές πελατών	82,625.00	62,615.84
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		73,048.36			-	-	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	118,127.25	17,748.13
Μείον: Προβλέψεις		-15,671.64	57,376.72		-	0.00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,828.41	31,317.25
11. Χρεώστες Διάφοροι			547,491.86			415,268.77	10. Μερίσματα πληρωτέα	150,000.00	-
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			168.05			-	11. Πιστωτές διάφοροι	8,360.43	22,979.96
			1,412,996.51			1,261,553.34	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙ)	5,539,393.92	1,965,733.86
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5,539,893.92	1,966,233.86
1. Ταμείο			27,053.65			16,269.42			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4,675,113.90			1,622,931.06			
			4,702,167.55			1,639,200.48			
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙV)			6,115,164.06			2,900,753.82			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			531,380.58			330,249.32			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			10,138.64			10,138.64			
			541,519.22			340,387.96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε			7,643,438.63			4,119,762.45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7,643,438.63	4,119,762.45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			381,000.00			254,738.81	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	381,000.00	254,738.81
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσεως	101,441.52	(65,367.90)
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			4,437,902.90			2,516,048.44	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	369,222.12	435,015.41
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών			(2,818,665.26)			(1,791,711.98)	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
Μικτά αποτελέσματα-κέρδη εκμεταλλεύσεως			1,619,237.64			724,336.46	Μείον : 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	(1,425.40)	(425.39)
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			21,631.00			382,448.98	Κέρδη προς διάθεση	469,238.24	369,222.12
Σύνολο			1,640,868.64			1,106,785.44			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(487,368.10)			(411,818.00)		<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(1,068,741.83)	(1,556,109.93)		(915,065.11)	(1,326,883.11)	1. Τακτικό αποθεματικό	3,806.08	-
Μερικά αποτελέσματα-κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			84,758.71			(220,097.67)	2. Πρώτο μέρος	150,000.00	-
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			39,204.84			33,660.56	8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	315,432.16	369,222.12
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			(6,085.23)			(4,967.83)		469,238.24	369,222.12
Ολικά αποτελέσματα-κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			117,878.32			(191,404.94)			
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			2,380.72			284.53			
2. Εκτακτα κέρδη						19,297.37			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						-			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			-			106,666.66			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			(3,440.13)			(211.52)			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			(667.81)			-			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			(14,709.58)			-			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα-κέρδη / (ζημιές)			101,441.52			(65,367.90)			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			115,366.78			162,418.16			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ/κό κόστος			(115,366.78)			(162,418.16)			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			101,441.52			(65,367.90)			

Παλαιό Φάληρο, 30.04.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Οικονομικός Διευθυντής
ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΛΗΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΟΥΛΗΣ	ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 28745	ΑΔΤ. Ι 118606	ΑΔΤ. Ν 194614