

ΑΤΑΙΡ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46169/01ΝΤ/Β./001/148

ΕΠΕΡΙΓΡΗΚΟ		Προηγούμενη Χρήσιμος 2014	Αξία Κτησίων	Αξία Κτησίων	Αξία Κτησίων	Αξία Κτησίων	Αξία Κτησίων
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΥΤΑΤΕΣ							
1. Έσοδα θύλακων και προμήθ. εξοπλισμού	282,61	282,61	0,00	282,61	282,61	0,00	0,00
4. Άλλα έσοδα εκπαιδευτικών	254.833,19	125.805,46	129.027,73	121.499,91	121.499,91	0,00	0,00
	255.115,80	126.088,07	129.027,73	121.782,52	121.782,52	0,00	0,00
Γ. ΠΑΤΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΚΟ							
1. Διαφορές, αποπληρωμές	3.938,70	2.089,38	1.849,32	3.038,70	1.372,67	2.566,03	
2. Διαφορές, αποπληρωμές							
3. Κρίση σπασίματος κτηνών	984.640,95	334.442,91	650.198,04	984.640,95	295.164,87	689.476,08	
5. Μεταπωλ. Μελών	1.537,82	1.537,81	0,01	1.537,82	1.537,81	0,01	
6. Έμληθα & λοιπά έσοδα/πληρ.	718.546,92	434.087,12	284.459,80	618.220,90	324.094,61	294.126,29	
	1.204.225,69	770.067,84	934.652,85	1.604.399,67	620.792,29	983.602,38	
Σύνολο Αμοιωνοτήτων (Γ1+Γ2)	1.208.664,39	772.157,22	938.507,17	1.608.398,37	622.109,96	986.188,41	
ΠΙΛ. ΣΥΜΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΦΕΣ							
7. Λοιπά, διαρροφές/αποπληρωμές, αποπληρωμές							
Α. ΚΥΜΩΣΟΒΟΛΑ ΕΠΕΡΙΓΡΗΚΟ							
III. Απομεινόμενα							
1. Πάθητα	2.051.172,66			720.655,44			586,94
Μελών - Προβλεψίες							
3α. Επιδότης εισπραχτές		2.051.172,66		720.655,44			986.275,25
3 β. Επιδότης σε κελύφες/πληρ.		75.684,97		60.655,44			
10. Επιδότης - Έμληθα νύκτας και γραμμές		26.649,00		26.649,00			
Μελών - Προβλεψίες	73.048,36			73.048,36			
11. Χρηματισ. διαφορά	-15.671,64			-15.671,64			
12. Λογιστηριακά διαγραφόμενα προκρίσιμων και μη κρισιμων	754.154,60			547.491,86			
IV. Διεθνή	2.965.170,08			1.412.995,51			
1. Τομείς		2.726,16		27.053,65			
3. Κοινοπραξίες, όμιλοι & προβλεψίες		6.269.909,05		4.675.113,90			
		6.272.645,21		4.702.167,55			
Σύνολο Κινητών Επενδύσεων (ΔΙ+ΔΙV)	9.237.815,29			6.115.164,06			
ΕΜΕΤΑΒΛΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΡΗΚΟΙ							
1. Έσοδα επίδοσης χρεώσεων	40.666,66			531.380,58			
2. Έσοδα χρεώσεων-επιπλέον	1.330.401,02			10.138,64			
3. Λοιπά μεταβολικά λογιστηριακά επενδύσιμα	1.381.206,32			541.519,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε	11.685.143,45			7.643.438,63			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ							
2. Χρηματισμ. λογ/γισμ. επενδύσεων & επιρ. υποβληθέντων	101.000,00			381.000,00			
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		Προηγούμενη Χρήσιμος 2014	Προηγούμενη Χρήσιμος 2013	Προηγούμενη Χρήσιμος 2013	Προηγούμενη Χρήσιμος 2013	Προηγούμενη Χρήσιμος 2013	Προηγούμενη Χρήσιμος 2013
Καθαρά έσοδα (μηνιαία υπέρβαση)	7.825.713,07	4.437.902,90	(2.818.665,26)	4.437.902,90			
Μελών - Κοινοπραξίες, όμιλοι	(5.996.667,52)	(5.996.667,52)					
Μελών - Κοινοπραξίες, όμιλοι	2.329.045,55	1.615.237,64	21.631,00	1.640.868,64			
Μικτά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεων	4.158.091,10	2.056.473,02	1.638.864,44	4.078.072,14			
Πόσων 1. Άλλα έσοδα εκπαιδευτικών	2.339.995,55	1.640.868,64					
Πόσων 2. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	(501.095,93)	(487.368,10)					
3. Έσοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων	(1.962.124,43)	(1.556.109,92)					
Μεγάλα αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεων	2.676,72	568,02	84.758,71	2.380,72			
Πόσων 4. Διαφορές τόκων & συναφή έσοδα	46.151,21	39.204,84	(6.085,23)	39.204,84			
Μελών 3. Χρηματισμ. τόκοι & συναφή έσοδα	(11.276,95)	(6.085,23)					
Ολικά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεων	1.614,79	117.878,32	78.673,48	117.878,32			
II. ΕΚΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ							
Πόσων 1. Έσοδα και αναπόσπαστα έσοδα	9.023,43	(3.440,13)	(660,81)	(3.440,13)			
Μελών 3. Έσοδα προσηκούμενων χρεώσεων	(7.766,13)						
4. Προβλεψίες για έκτακτους κινδύνους	-						
Οργανικά & έσοδα αποσπασμένων κερδών / (ζημιές)	(87.093,17)	(115.366,78)	(115.366,78)	(115.366,78)			
Μελών 5. Σύνολο αποσπασμένων κερδών/πληρωμάτων	154.292,81	115.366,78					
Μελών 6. Ομότιμης ενόχησης στο λογισμικό κόστους	(154.292,81)	(115.366,78)					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(87.093,17)	101.441,52	101.441,52	101.441,52			

ΠΑΡΩΤΙΚΟ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ
 I. Κεφάλαιο
 1. Κεφάλαιο
 IV. Ανυπόβλητα κέρδη
 Το κέρδη αναμειγμένα
 Έσοδα αναμειγμένα
 Αναμειγμένα απόσπασματα της φορολογίας
 Αναμειγμένα έσοδα φορολογ. κερ' έσοδα προσηκ. αναμειγμένα λειτουργικ. ήκ σε επιρ.
 V. Αποσπασμένα ές νέο
 Υπόλοιπα κερδών χρήσεων ές νέο
 Σύνολο όλων κερδών (ΔΙ+ΔΙV+ΔV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 2. Λοιπά, προβλεψίες
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 I. Υποχρεωθήσεις, Υποχρεώσεις
 8. Λοιπά, υποχρεωθήσεις, υποχρεώσεις
 II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 1. Προβλεψίες
 2α. Επιδότης πληρωτέες
 4. Προεπληρωστικές ρευστών
 5. Υποχρεώσεις από έσοδα - Τέλη
 6. Απομεινόμενα επενδύσιμα
 10. Μεταβλητά πληρωτέα
 11. Πάθητα διαφορά
 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Γ1)
 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
11.685.143,45 **7.643.438,63**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΙ
 2. Χρηματισμ. λογ/γισμ. επενδύσεων & επιρ. υποβληθέντων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεων
 Πόσων 1. Άλλα έσοδα εκπαιδευτικών
 Πόσων 2. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας
 Μελών 3. Χρηματισμ. τόκοι & συναφή έσοδα
 Κέρδη προξ. διδδδδ
 Η διαφορά των κερδών προξ. ές έξω:
 1. Τομείς αναμειγμένα
 2. Πόσων μέρους
 8. Υπόλοιπα κερδών/πληρωμάτων ές νέο

Πόσων 10.07.2015
 Ο Διευθυντής Διαχειριστικής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΑΓ. Αθ. 88/74
 Ο Διευθυντής Διαχειριστικής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΑΓ. Αθ. 606/670
 Ο Οικονομικός Διευθυντής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΣ 26 - 175 64 ΑΘΗΝΑ
 Α.Γ. Αθ. 588/511
 Κ.Φ.Μ. 055 721110 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΠΕΡΙΠΛΑ
 ΤΗΛ. 210 9495203 - FAX: 210 5469259

(Handwritten signature and stamp)

ΑΤΑΙΡ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΣ 26 - 175 64 ΑΘΗΝΑ
Α.Γ. Αθ. 588/511
Κ.Φ.Μ. 055 721110 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΠΕΡΙΠΛΑ
ΤΗΛ. 210 9495203 - FAX: 210 5469259