

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 120368145000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(από 9η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Υπερδωδεκαμηνη)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα σε Εγκ/σεις Τριτων	60.000,00	3.800,00	56.200,00	1. Κατεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	60.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.031,40	1.640,55	17.390,85		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	79.031,40	5.440,55	73.590,85		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.000,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-18.988,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			81.590,85	Σύνολο Αποτίτων εις νέον (V)	-18.988,47
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			5.015,84	1. Προμηθευτές	118.373,46
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.566,04
1. Πελάτες			21.405,59	6. Ασφαλιστικού Οργανισμού	799,74
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			21.405,59	11. Πιστωτές Διάφοροι	8.000,00
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο βραχυπρόθ. υποχρεώσεων (ΓII)	128.739,24
1. Ταμείο			1.738,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	128.739,24
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			60.000,00		
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			61.738,49		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			88.159,92		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			169.750,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	169.750,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	353.077,91
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	181.831,29
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	171.246,62
πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.543,57
Σύνολο	180.790,19
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.654,32
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	111.105,21
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-18.969,34
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-18.969,34
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	
Μείον:	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	19,13
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-18.988,47
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	5.440,55
Μείον οι από αυτές ενσωμ. λειτ. κόστος	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-18.988,47
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
	ΣΥΝΟΛΟ
	-18.988,47
	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
	-18.988,47

Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, 05/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΝ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

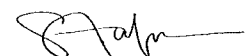
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΕΣΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 575973

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : Ν 482502

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε:58556 Α' ΤΑΞΗΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>			<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		
1.	<u>Αποθέματα ενάρξεως</u>				
20	Εμπορεύματα	0,00			
2.	<u>Αγορές Χρήσεως</u>		1.	<u>Πωλήσεις</u>	
20	Εμπορεύματα	94.008,04	70	-Εμπορευμάτων	223.827,45
24	Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Υλικά συσκευασίας	17.844,53	73	-Υπηρεσιών(έσοδα παροχή υπηρ.)	129.250,46
25	Αναλώσιμα υλικά	4.442,28	75	-Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	9.543,57
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	<u>116.294,85</u>			<u>362.621,48</u>
3.	<u>ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως</u>				
20	Εμπορεύματα	5.015,84			
	Αγορές & διαφορά (+) αποθεμάτων	<u>111.279,01</u>			
4.	<u>Οργανικά έξοδα</u>				
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	111.105,21			
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	15.356,52			
62	Παροχές τρίτων	86.159,19			
63	Φόροι - Τέλη	4.370,45			
64	Διάφορα Έξοδα	47.879,89			
.00	Έξοδα μεταφορών	230,52			
.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	1.263,65			
.05	Συνδρομές- εισφορές	445,82			
.07	Έντυπα και γραφική ύλη	811,47			
.08	Αναλώσιμα υλικά	43.949,12			
.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	320,00			
.98	Διάφορα	859,31			
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00			
66	Αποσβ.παγίων στ.ενσ.στο λειτ.κόστ.	5.440,55			
	Συνολικό κόστος εσόδων	<u>381.590,82</u>	80.00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως	18.969,34
ΣΥΝΟΛΟ		<u>381.590,82</u>		ΣΥΝΟΛΟ	<u>381.590,82</u>

Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας , 05/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΕΣΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 575973

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : Ν 482502

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ:58556 Α΄ΤΑΞΗΣ

