

ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΡΛΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24892/92/Β/91/8/(93 ΑΡ. ΓΕΜΗ 34441433000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομ. χρησ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρησ. 2012 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτησ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτησ. | Αποσβέσεις | | | |
| II. <u>Ενσωματες Ακινήτοποιησεις</u> | | | | | | | I. Κεφάλαιο Μετοχικό | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 49.567,13 | 41.177,35 | 8.389,78 | 50.757,27 | 37.888,27 | 12.869,00 | V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u> | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 170.033,08 | 162.603,51 | 7.429,57 | 255.103,17 | 249.502,77 | 5.600,40 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -1.593,75 | -139.112,27 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II) | <u>219.600,21</u> | <u>203.780,86</u> | <u>15.819,35</u> | <u>305.860,44</u> | <u>287.391,04</u> | <u>18.469,40</u> | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ) | <u>298.406,25</u> | <u>160.887,73</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. <u>Απαιτήσεις</u> | | | | | | | I. <u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u> | | |
| 1. Πελάτες | | | 33.935,53 | | | 408.449,44 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 0,00 | 62.500,00 |
| 12. Χρεώστες διαφοροί | | | 27.405,85 | | | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u> | | |
| 1. Ταμείο Κεντρικό | | | 502.142,65 | | | 593.708,36 | 1. Προμηθευτές | 77.971,20 | 630.162,37 |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 1.312,34 | | | 442,85 | 3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ. | 72.634,36 | 114.661,11 |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | <u>564.796,37</u> | | | <u>1.002.600,65</u> | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 58.764,66 | -15.806,10 |
| | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 72.128,25 | 68.664,94 |
| | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 711,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II) | <u>282.209,47</u> | <u>797.682,32</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | <u>580.615,72</u> | | | <u>1.021.070,05</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>580.615,72</u> | <u>1.021.070,05</u> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| I. <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u> | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | Καθαρά αποτ/τα (κερδη-ζημιές) χρήσεως | Ποσά Κλειομ. χρησ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρησ. 2012 |
| | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 881.574,07 | 1.400.163,17 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | 708.398,25 | 1.419.023,75 | | | |
| Μικτά αποτ/τα (κερδη-ζημιές) εκμ/σεως | 173.175,82 | -18.860,58 | Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,01 | 0,00 | προηγουμενων χρήσεων | -139.112,27 | -115.987,75 | |
| Σύνολο | <u>173.175,83</u> | <u>-18.860,58</u> | | | <u>-18.860,58</u> | | <u>34.063,36</u> | <u>-139.112,27</u> | |
| II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος | -35.657,31 | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | 0,00 | | 4.263,94 | | Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο | -1.593,75 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές) | | | | | -23.124,52 | | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 5.817,66 | | | 11.548,72 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος | | 5.817,66 | 0,00 | | 11.548,72 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | <u>173.175,83</u> | | | <u>-23.124,52</u> | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ096076

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 799218

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 269460 - ΑΡ.ΑΔ. 1221 ΚΑΤ. Α' ΤΑΞΗ