

ΣΑΜΜΕΡΛΑΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ "SUMMERLAND TRAVEL"

Α.Φ.Μ. : 094274465 Β'Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 21102/70/Β/90/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η Εταιρική γρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΛΕΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							(ΜΕΤΟΧΕΣ 10000 ΤΩΝ 29,35 ΕΚΑΣΤΗ)	293.500,00	293.500,00
4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	19.659,39	19.280,49	378,90	19.659,39	19.110,73	548,66	Η.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
5.Μεταφορικά Μέσα	26.603,23	22.565,64	4.037,59	26.583,23	20.645,66	5.937,57	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.156,93	166.990,83	166,10	165.210,20	164.187,42	1.022,78	Πάγιο Ενεργητικού	20.089,62	53.541,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	213.419,55	208.836,96	4.582,59	211.452,82	203.943,81	7.509,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.Τακτικό Αποθεματικό	22.245,21	22.245,21
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5.Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	9.133,29	9.133,29
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300.157,00			300.105,37		31.378,50	31.378,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Η+III)			304.739,59			307.614,38	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέο	226.737,07	124.251,39
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	<562.692,77>	<686.944,16>
1.Πελάτες		577.073,87			1.055.020,72			<335.955,70>	<562.692,77>
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		17.701,74			15.472,10		VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΚΕΦ.		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες			559.372,13		1.039.548,62		1.Καταθέσεις μετόχων		338.000,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			49.209,31		55.227,58		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ+V)	9.012,42	153.727,61
12.Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λων & Πιστώσεων			46.598,24		14.914,41		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			4.375,98		8.381,60		I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			659.555,66		1.118.072,21		2.Δάνεια Τραπεζών	101.260,78	
III.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ							8.Λοιπές Μακροπρ/σιμες Υποχρεώσεις	251.595,07	
1.Μετοχές			49.200,29		49.200,29			352.855,85	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Ταμείο			1.905,95		24.994,59		1.Προμηθευτές	231.488,43	399.415,86
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			205.121,62		76.977,94		2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)	28.694,10	97.312,49
			207.027,57		101.972,53		3.Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων		517.218,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			915.783,52		1.269.245,03		4.Προκαταβολές Πελατών	25.984,84	23.276,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5.Υποχρεώσεις από Φόρους -Τέλη	102.874,93	10.310,02
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			24.411,94		20.461,68		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	260.172,11	310.898,54
							11.Πιστωτές Διάφοροι	232.696,54	84.453,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.244.935,05		1.597.321,09		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	881.910,95	1.442.885,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.234.766,80	1.442.885,15
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			6,00		8,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραμ. Ασφαλειών			5.000,00		59.542,92		1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων	333,33	708,33
			5.006,00		59.550,92		2.Έξοδα χρήσης Δεδουλευμένα (πληρωτέα)	822,50	
								1.155,83	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.244.935,05	1.597.321,09
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			1.197.512,96		1.356.169,22		1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων.	6,00	8,00
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών			810.326,55		1.139.088,71		2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	5.000,00	59.542,92
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			387.186,41		217.080,51			5.006,00	59.550,92
ΠΑΕΟΝ: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			31.200,90		56.793,00		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	280.786,93	124.251,39
ΣΥΝΟΛΟ			418.387,31		273.873,51		ΠΑΕΟΝ Υπόλοιπο Αποστ/των (Ζημιών)Προηγ.Χρήσεων	<562.692,77>	<686.944,16>
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			168.092,87		100.843,27		ΣΥΝΟΛΟ	<281.905,84>	<562.692,77>
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης			27.275,50		29.862,90		ΠΑΕΟΝ		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			223.018,94		130.706,17		1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	53.649,86	
ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			357,83		393,43		2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ. ΦΟΡΟΙ	400,00	
ΠΑΕΟΝ 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			27.124,05		42.503,72			<54.049,86>	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ)			196.252,72		101.057,05		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<335.955,70>	<562.692,77>
Η.ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			33.452,26		42.907,21		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<335.955,70>	<562.692,77>
2. Έκτακτα Κέρδη			60.059,77		1.517,35				
			93.512,03		44.424,56				
ΠΑΕΟΝ									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	2.830,73			12.735,52					
2. Έκτακτες Ζημιές	47,00			2.003,17					
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	385,38								
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους	5.714,71	8.977,82	84.534,21	6.491,53	21.230,22	23.194,34			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			280.786,93		124.251,39				
ΜΕΙΟΝ									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			4.893,15		7.522,03				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			4.893,15		7.522,03				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			280.786,93		124.251,39				

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤ/ΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 458679

ΒΛΑΤΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΑΔΤ ΑΙ 438592

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 942540
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 7937/ Α' ΤΑΞΗΣ