ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ : 50322/01ΝΤ/Β/01/120(08)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	3.003,76	3.003,76		3.003,76	3.003,76	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
	4.463,76	4.463,76		4.463,76	4.463,76	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.105,00	1.105,00		1.105,00	1.024,25	80,75
	1.105,00	1.105,00		1.105,00	1.024,25	80,75
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	3.474,27	2.032,72	1.441,55	3.474,27	1.893,75	1.580,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.157,88	34.170,25	2.987,63	34.856,23	30.709,05	4.147,18
	40.632,15	36.202,97	4.429,18	38.330,50	32.602,80	5.727,70
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	41.737,15	37.307,97	4.429,18	39.435,50	33.627,05	5.808,45
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.305,00			2.305,00
			2.305,00			2.305,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			6.734,18			8.113,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			58.128,62			507.762,27
Πελάτες	*58.128,62*			507.762,27		
2. Επιταγές εισπρακτέες			97.500,33			175.000,00
Χαρτοφυλακίου	*42.500,33*			95.000,00		
Στις τράπεζες σε εγγύηση	*55.000,00*			80.000,00		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			30.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			5.359,88			13.497,47
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						20.000,00
			190.988,83			716.259,74
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.397,13			9.752,16
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			124.266,10			14.709,77
			125.663,23			24.461,93
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			316.652,06			740.721,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.000,00			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			425,18			
			1.425,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			324.811,42			748.835,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			5.000,00			11.738,81
ΣΥΝΟΛΟ			5.000,00			11.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013		Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλτ)			
1.Καταβλημένο	63.000,00		63.000,00
2.Οφειλόμενο	30.000,00		
	93.000,00		63.000,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	16.068,02		16.068,02
Τακτικό αποθεματικό		16.068,02	
	16.068,02		16.068,02
V.Αποτέλεσμα εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-27.143,96		-12.055,69
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-56.793,83		-44.738,14
	-83.937,79		-56.793,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	25.130,23		22.274,19
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1. Προβλέψεις για αποζημειωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			2.211,42
			2.211,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.642,24		
	108.642,24		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	77.687,30		161.876,49
2. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	52.588,83		54.651,36
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	52.588,83	54.651,36	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	32.725,30		70.721,16
4. Προκαταβολές πελατών			377.125,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.100,56		35.396,27
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.545,07		9.810,29
11. Πιστωτές διάφοροι	130,67		3.953,26
	186.777,73		713.534,29
Σύνολο Υποχρεώσεων	295.419,97		713.534,29
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	4.261,22		9.037,35
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			1.777,87
	4.261,22		10.815,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	324.811,42		748.835,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	5.000,00		11.738,81
ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00		11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.614.709,22			1.509.350,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.360.972,22			1.175.414,36
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			253.737,00			333.935,87
Σύνολο			253.737,00			333.935,87
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		85.849,55			97.174,14	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	*85.849,55*			97.174,14		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		200.315,62	286.165,17		226.739,67	323.913,81
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-32.428,17			10.022,06
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6,59			0,43	
			6,59			0,43
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.052,67			5.947,00		
			-8.046,08			-5.946,57
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-40.474,25			4.075,49
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		19.135,73			127,39	
			19.135,73			127,39
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.003,41			1.212,82		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.517,36		2.520,77	17,57		1.230,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-23.859,29			2.972,49
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.680,92			4.119,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		3.680,92			4.119,95	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-23.859,29			2.972,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-23.859,29	2.972,49
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-56.793,83	-47.710,63
Σύνολο	-80.653,12	-44.738,14
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	3.284,67	12.055,69
	3.284,67	12.055,69
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-83.937,79	-56.793,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ414534

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΙΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ557612

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.ΟΕ
ΑΦΜ 099914498
ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420

ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ500435 ΑΔΤ Χ585506