

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013					ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΞΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΗΜΑΤΑ</b>								
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως								
Κίτην	251867,99	251867,99						
Αποβέσεις	242483,89	242483,89						
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	9384,10	9384,10						
<b>B. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Κτίρια και τεχνικά έργα								
Κίτην	0,00	0,00						
Αποβέσεις	0,00	0,00						
Αναπόβεστος αξία	0,00	0,00						
2.Μεταφορικά μέσα								
Κίτην	0,00	0,00						
Αποβέσεις	0,00	0,00						
Αναπόβεστος αξία	0,00	0,00						
3.Επιπλα								
Κίτην	8644,00	8644,00						
Αποβέσεις	6430,01	7992,81						
Αναπόβεστος αξία	2213,99	651,19						
4.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση								
Κίτην	0,00	0,00						
Αποβέσεις	0,00	0,00						
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	2213,99	651,19						
II. Συμμετοχές και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	50000,00	50000,00						
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1500,00	1500,00						
Σύνολο συμμετοχών & άλλων μακρ. απαιτ.	51500,00	51500,00						
<b>Σύνολο πάγιων ενεργητικού</b>	<b>53713,99</b>	<b>52151,19</b>						
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποτιμήσεις								
1. Πενάτες	-8331,94	10084,11						
2. Προμηκία εισπρακτέα	0,00	0,00						
3. Επιταγές εισπρακτέες	0,00	0,00						
4. Κεφάλαια εισπρακτέα	0,00	0,00						
5. Επιταγές-ενδίκαια πενήτες	0,00	0,00						
6. Μέλων : Προβλέψεις	0,00	0,00						
7. Χρεώστες διάφοροι	9295,52	11965,92						
8. Λ/ομοι διαχειρίσιμη προκ/ών & πιστώσεων	7888,75	23656,25						
Σύνολο απαιτήσεων	8852,33	45706,28						
II. Διαφοροίμα								
1. Τελείο	45504,89	77906,16						
2. Καρτέριες φέρεσ και προθέσεις	45174,83	16636,29						
Σύνολο διαφοροίμων	90679,72	94542,45						
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>99532,05</b>	<b>140248,73</b>						
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
Έξοδα απομείνων χρήσεων	0,00	0,00						
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>162630,14</b>	<b>201784,02</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΕΤΙΚΟΙ</b>								
1. Χρεωστικοί λογ/ομοι εγγυήσεων & εμπρ. σφφ.	3000,00	3000,00						
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΪΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
I. Κεφάλαιο								
1. Κεφάλαιο καταβλημένο	160000,00	160000,00						
2. Κεφάλαιο σφειλόμενο	0,00	0,00						
Σύνολο κεφαλαίου	160000,00	160000,00						
II. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικά αποθεματικά	11000,00	11000,00						
2. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00						
3. Δοφολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00						
Σύνολο αποθεματικών	11000,00	11000,00						
III. Αποτέλεσμάτ εις νέον								
Υπόλοιπον κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00						
Υπόλοιπον ζημιών χρήσεως εις νέον	-39533,36	2854,34						
Υπόλοιπον ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00						
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον	-39533,36	2854,34						
IV. Ποσά προορισμένα για αόριστη κεφαλαίου								
1. Καρτέριες μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00						
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>131466,64</b>	<b>173854,34</b>						
<b>B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
I. Μάκροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές	-3330,52	-43169,95						
2. Προμηκία πληρωτέα	0,00	0,00						
3. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00						
4. Τρόπες λ/ομοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10742,34	14953,32						
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11302,85	20545,53						
6. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	960,77	4549,74						
7. Δοφολόγητα πληρωτέα	0,00	0,00						
8. Μερίσματα πληρωτέα	11488,06	31051,04						
7. Πιστώτες διάφοροι	31163,50	27929,68						
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31163,50	27929,68						
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>31163,50</b>	<b>27929,68</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
1. Πιστωτικοί λογ/ομοι εγγυήσεων & εμπρ. σφφ.	3000,00	3000,00						

ΣΕΡΕΠΗΣ ΤΡΑΒΕΛΑ Ε.Π.Ε.  
 ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΥΠΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΗΛ: 210 3251367 FAX: 210 3251367  
 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΟΔΟΥ 39 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45  
 Α.Φ.Μ. 998703617 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>I. Αποτελέσματα επηρεαζόμενων</b>		
Κέρδος εφοριακών	533935,18	570706,28
Μετ/ν:Κόστος μολύσων	-397870,33	-386101,97
Μικτά αποτελέσματα	136064,85	184604,31
Μετ/ν:Άλλα έσοδα επηρεαζόμενων	8632,00	3902,00
Βήνολο	144696,85	188506,31
Μετ/ν:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-115627,65	-123079,25
Μετ/ν:Καταβλητέα επηρεαζόμενων	29069,20	65427,06
Μετ/ν:Πιστωτικοί τόκοι	35,49	26,04
Μετ/ν:Χρηστικοί τόκοι	-16122,93	-19698,49
<b>Ολικά αποτελέσματα επηρεαζόμενων</b>	<b>12981,76</b>	<b>45754,61</b>
<b>II. ΠΛΗΡΗ (ΜΕΤΙΟΝ) ΞΑΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Ξακτάρια και ανάγλυφα έσοδα	0,00	0,00
2. Ξακτάρια Κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μετ/ν:		
1. Ξακτάρια και ανάγλυφα έξοδα	0,00	-135,63
2. Ξακτάρια ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έξακτάρια κινδύνους	0,00	-135,63
<b>Οργανικά και έξακτάρια αποτελέσματα</b>	<b>12981,76</b>	<b>45618,98</b>
Μετ/ν:Βήνολο απορρίψεων κέρων στοιχείων	1562,80	1562,80
Μετ/ν:Οι από συρίξ ενσωματώσεις στο λειτουργικό κόστος	1562,80	0,00
<b>ΚΛΕΙΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΨΕΦΑ</b>	<b>12981,76</b>	<b>45618,98</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013
Κόστος αποτελέσματα χρήσεως	12981,76	45618,98
+ ή - Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-52515,12	-39533,36
+ ή - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Βήνολο	-39533,36	6085,62
<b>ΜΕΤΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος</b>	<b>0,00</b>	<b>-3231,28</b>
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>-39533,36</b>	<b>2854,34</b>
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικά αποδομητικά	0,00	0,00
2. Μερίσματα διάδοχα	0,00	0,00
3. Εξοδα και έξακτάρια αποδομητικά	0,00	0,00
4. Υπόλοιπο κέρδων εις νέον	0,00	-2854,34
5. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	39533,36	0,00
<b>Βήνολο</b>	<b>39533,36</b>	<b>-2854,34</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΕΡΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΚΑΝΙΟΥ  
 ΕΡΕΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΕΤ.Ε.  
 ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΗΡΕΙΩΝ  
 ΚΥΜΑ, ΠΛΗΜΕΙΑΣ 61, ΑΘΗΝΑ 105 54  
 ΤΗΛ: 210 3251442 - ΦΑΧΣ: 210 3251367  
 ΕΔΡΑ: ΑΤΤΕΛΑ 2 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 Α.Φ.Μ. 99870562