

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Μ.Α.Ε. 54156/60/Β/03/003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.032,08	4.032,07	0,01	4.032,08	4.032,07	0,01	1. Καταβλημένο	171.255,00	171.255,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.083,55	13.083,50	0,05	13.083,55	13.083,50	0,05		171.255,00	171.255,00
	17.115,63	17.115,57	0,06	17.115,63	17.115,57	0,06	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	10.000,00	20.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								10.000,00	20.000,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	139.848,34	35.681,61	104.166,73	125.015,00	36.223,28	88.791,72	1. Τακτικό αποθεματικό	23.581,43	22.231,88
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.971,78	6.970,48	1,30	6.971,78	6.970,37	1,41		23.581,43	22.231,88
	191.820,12	42.652,09	149.168,03	176.986,78	43.193,65	133.793,13	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	191.820,12	42.652,09	149.168,03	176.986,78	43.193,65	133.793,13	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	294.872,57	295.500,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απ								294.872,57	295.500,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων	5.750,00		5.750,00	5.750,00		5.750,00	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	499.379,06	508.986,88
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50,00		50,00	50,00		50,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	197.620,12	42.652,09	154.968,03	182.786,78	43.193,65	139.593,13	1. Προμηθευτές	5.515,89	10.006,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	53.078,32	51.103,19
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	69,35	2.631,82
1. Πελάτες			191.850,29			198.764,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.301,51	8.070,32
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						4.200,00	10. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	5.000,00	
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.200,00			4.200,00	11. Μερίσματα πληρωτέα	32.709,32	32.709,32
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			2.226,00					105.674,39	104.520,72
11. Χρεώστες διάφοροι			13.179,60			27.488,16	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	105.674,39	104.520,72
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων	(30.263,32)		(30.263,32)	(29.513,32)		(29.513,32)			
206			181.192,56			200.938,98			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.062,54			21.199,71			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			260.385,26			244.174,54			
			263.447,80			265.374,25			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			444.640,36			466.313,23			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			5.595,00			7.751,20			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			(150,00)			(150,02)			

