

HOMERIC TOURS Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4 Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεως	23.560,00	21.810,00	1.750,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
				Εταιρικό Κεφάλαιο	17.608,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>				1 Τακτικό Αποθεματικό	86,68
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	6.855,94	6.821,01	34,93	V. <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>	
				Υπόλ.ζημ.χρήσεως εις νέον	-263.553,89
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	43.188,46	43.186,42	2,04	Υπόλ.ζημ.Περαιωμένων Χρήσεων	-1.068.035,45
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>50.044,40</u>	<u>50.007,43</u>	<u>36,97</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	<u>-1.313.894,44</u>
III <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧ.Κ.Α.ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.</u>				Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
7 Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις			195,16	II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ.</u>	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>232,13</u>	1. Προμηθευτές	1.195.072,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α Επιταγές Πληρωτέες	61.000,00
II. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>				4. Προκαταβολές Πελατών	53.381,59
1. Πελάτες			12.754,80	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	287,62
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>539,63</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.446,62
2 <u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Δ II)</u>			<u>13.294,43</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>22.851,55</u>
IV <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>				<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	<u>1.340.039,82</u>
1. Ταμείο			37,57	Δ. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚ.</u>	
3. Καταθέσεις όψεως σε ευρώ			10.871,53	2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>40,28</u>
4. Καταθέσεις όψεως σε \$			0,00		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Δ IV)</u>			<u>10.909,10</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>24.203,53</u>		
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>26.185,66</u>	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	<u>26.185,66</u>

ΑΘΗΝΑ 31/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΙΡ.ΡΟΥΣΙΝΟΥ

HOMERIC TOURS Ε.Π.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.090.690,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-1.006.216,75
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		84.474,00
Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης		4.200,00
ΣΥΝΟΛΟ		88.674,00
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-128.942,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-40.268,40
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		21,68
Μείον: 3.Τόκοι & Συναφή Εξοδα		-2.129,40
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-42.376,12
II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00	
ΜΕΙΟΝ:1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-520,00	
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	-520,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		-42.896,12
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	823,76	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	823,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		-42.896,12

ΑΘΗΝΑ 31/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΙΡ.ΡΟΥΣΙΝΟΥ

HOMERIC TOURS Ε.Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-42.896,12
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-220.657,77
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-263.553,89
ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.068.035,45
ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.331.589,34

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΥΣΙΝΟΥ