

ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Γ.Ε.ΜΗ. 034441333000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	327.586,87	0,00	327.586,87	327.586,87	0,00	327.586,87		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	1.997.111,39	796.681,25	1.200.430,14	1.984.674,01	717.089,67	1.267.584,34		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.081,51	5.081,44	0,07	5.081,51	5.081,44	0,07		
5. Μεταφορικά μέσα	535.464,92	468.461,65	67.003,27	462.071,35	460.036,32	2.035,03		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.020,53	114.802,18	6.218,35	112.052,97	106.771,62	5.281,35		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.986.265,22</u>	<u>1.385.026,52</u>	<u>1.601.238,70</u>	<u>2.891.466,71</u>	<u>1.288.979,05</u>	<u>1.602.487,66</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.053,07			1.053,07		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.602.291,77</u>			<u>1.603.540,73</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			236.543,46			245.356,70		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			32.526,71			26.000,00		
11α. ΦΠΑ -Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			83.932,45			214.000,92		
			<u>353.002,62</u>			<u>485.357,62</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			15.468,91			3.381,96		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			214.759,14			150.486,57		
			<u>230.228,05</u>			<u>153.868,53</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>583.230,67</u>			<u>639.226,15</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			7.617,00			6.725,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.193.139,44</u>			<u>2.249.491,88</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.460.833,51			1.127.483,50		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>714.138,03</u>			<u>474.412,52</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			746.695,48			653.070,98		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			71.880,00			42.120,00		
Σύνολο			<u>818.575,48</u>			<u>695.190,98</u>		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			222.502,24			162.227,60		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			340.273,62			219.663,99		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>255.799,62</u>			<u>313.299,39</u>		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			623,77			123,98		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			77.345,26			85.864,58		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>179.078,13</u>			<u>227.558,79</u>		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			597,48			3.286,70		
2. Έκτακτα Κέρδη			3.663,39			0,00		
Μείον:			<u>4.260,87</u>			<u>3.286,70</u>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			7.773,46			11.586,81		
1. Έκτακτες Ζημιές			16.500,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			85,84			20.242,51		
			<u>24.359,30</u>			<u>31.829,32</u>		
24.359,30								
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			158.979,70			199.016,17		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			93.415,52			98.189,20		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>93.415,52</u>			<u>98.189,20</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>158.979,70</u>			<u>199.016,17</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 226738ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔ. 6839 - Α.Φ.Μ. 026381408