

ΔΗΜΙΔΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Ε.Π.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 68498403000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματα Ακίνητα/οχήματα							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Εγκαταστάσεις, Λοιπός Μηγικός Εξοπλισμός	1.225,12	1.225,08	0,04	1.225,12	1.225,08	0,04	I.Κεφάλαιο Εταιρικό		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	113.897,15	113.897,14	0,01	113.897,15	113.897,14	0,01	1.Καταβληθέντα	18.000,00	18.000,00
	115.122,27	115.122,22	0,05	115.122,27	115.122,22	0,05		18.000,00	18.000,00
III.Συμμετοχές & Άλλες Λοιπές Μακροήμερες Χρημικές Απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	11.842,07	11.842,07
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			820,00			820,00		11.842,07	11.842,07
			820,00			820,00	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			820,05			820,05	1.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	116.973,97	94.097,00
II.Απαιτήσεις								116.973,97	94.097,00
1. Πελάτες		15.371,07			0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔI+ΔV)	146.816,04	123.939,07
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μει/νεο)		0,00			0,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι		12.150,84			9.850,57		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεις					0,00		1. Προμηθευτές	48.725,67	-23.215,66
III.Χρεόγραφα		0,00			9.850,57		2.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	11.628,62	12.667,04
3.Λοιπά χρεόγραφα		27.521,91					4.Προκαταβολές πελατών		
IV.Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	20.409,86	6.327,19
1. Ταμείο		189.217,64			93.349,53		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.301,42	782,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		12.462,82			16.479,65		11.Πιστωτές διάφοροι	1.140,81	
Καταθ.Οψεως ALPHA BANK 62320000228		228,85	201.680,46		109.829,18		11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Καταθ.Οψεως EUROBANK 002600120200792186		1.863,43					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII+ΓIII)	83.206,38	-3.439,27
Καταθ.Οψεως ΕΘΝΙΚΗ 47057776		5.876,66							
Καταθ.Οψεως ΓΕΝΙΚΗ 0151401024534		1.267,25							
Καταθ.Οψεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0170155015015261892		3.202,73							
Καταθ.Οψεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6824122736142		23,37							
Καταθ.Οψεως ΓΕΝΙΚΗ 98003507		0,53							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		229.202,37			119.679,75				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		230.022,42			120.499,80		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	230.022,42	120.499,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
01.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		440,51			440,51		05.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	440,51	440,51
02.Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων		68.000,00			66.738,81		06.Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων	68.000,00	66.738,81
		68.000,00			67.179,32			68.000,00	67.179,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2013 -31.12.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013			Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		171.572,36			134.102,83		Σύνολο	33.046,81	25.093,55
Μειών:Κόστος Πωλήσεων		81.016,93			61.045,20		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	10.169,84	5.018,71
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		90.555,43			73.057,63		Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19,28			0,00		Σύνολο	10.169,84	5.018,71
ΣΥΝΟΛΟ		90.574,71			73.057,63		Κέρδη προς διάθεση	22.876,97	20.074,84
Μειών: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	25.625,57			16.351,39			Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	94.097,00	74.022,16
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	24.620,65	50.246,22		31.612,69	47.964,08			116.973,97	94.097,00
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ		40.328,49			25.093,55				
4.Πιστωτικοί Τόκοι		203,88			0,00				
ΜΕΙΟΝ ή ΣΥΝ									
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		7.326,42			0,00				
Μερικά Αποτίμια (Κέρδη) Χρήσεως ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι		33.205,95			25.093,55				
Ουκιά Αποτίμια (Κέρδη) Χρήσεως ΠΛΕΟΝ (ή Μειών): Έκτακτα Αποτελέσματα		33.205,95			25.093,55		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		331,79			0,00		Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέον	116.973,97	94.097,00
2. Έκτακτα Κέρδη									
Μειών: 3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων									
Μειών									
Μειών: Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων									
Μειών Οι Από Αυτές Ενωσμίμες Στο Λειτουργικό Κόστος		0,00		6.447,92	0,00				
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		172,65			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ Φόρων		33.046,81			25.093,55				

ΑΘΗΝΑ 31-03-2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ