

Ι. ΓΡΑΦΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

NUOVA TRAVEL

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 13, Τ.Κ. 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 4220315 - ΑΦΜ: 094262800

ΑΜΑΕ: 18904/02/Β/89/54 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.ΓΡΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 044357307000

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ίδρυσεως και Πρώτης Εγκατ.
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Σύνολο συμμετοχών και άλλων μακροπρ. απαιτ. (ΓIII)

Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- Μείον : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
11. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία
440,21	440,20	0,01	440,21	440,20	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440,21	440,20	0,01	440,21	440,20	0,01

17.605,91	17.605,80	0,11	17.605,91	17.605,80	0,11
30.803,00	25.965,32	4.837,68	30.803,00	21.036,84	9.766,16
96.163,50	96.161,82	1,68	92.469,80	92.468,69	1,11
144.572,41	139.732,94	4.839,47	140.878,71	131.111,33	9.767,38

	5.000,00		5.000,00
Σύνολο συμμετοχών και άλλων μακροπρ. απαιτ. (ΓIII)	5.000,00		5.000,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	9.839,47		14.767,38

823.386,77		576.507,72	
0,00	823.386,77	0,00	576.507,72
	0,00		0,00
	77.913,58		87.019,70
	42.108,51		13.996,73
	898,94		0,00
	944.307,80		677.524,15

24.694,20		63.082,34	
79.148,76		105.844,91	
103.842,96		168.927,25	
1.048.150,76		846.451,40	

4.082,30		0,00	
25.497,88		0,00	
29.580,18		0,00	
1.087.570,42		861.218,79	

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο (3.000 μετοχές των 30,00 ευρώ.)

1. Κατεβλημένο	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	90.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	21.750,32	14.636,62
	21.750,32	14.636,62

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπολ. Κερδών Χρήσεως εις Νέο	105.160,37	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	216.910,69	104.636,62

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	346.721,56	233.112,46
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	85.559,26	122.068,48
3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχυμην Υποχρεώσεων	208.231,32	207.825,09
4. Προκαταβολές Πελατών	24.168,15	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	81.195,14	33.446,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.597,37	5.929,75
10. Μερίσματα Πληρωτέα	32.963,04	57.312,08
11. Πιστωτές Διάφοροι	1,41	0,00
	785.437,25	659.694,47
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	785.437,25	659.694,47

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	85.222,48	96.887,70
	85.222,48	96.887,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

1.087.570,42 861.218,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

- Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
- Με Κόστος πωλήσεων
- Μικτά Αποτί/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως**

Πλ: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως

Σύνολο

Με 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως

Μερικά Αποτί/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως

Πλ 1. Έσοδα συμμετοχών

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα

Με 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεωγράφων

2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεωγράφων

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα

Ολικά Αποτί/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως

II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλ 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα

4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων

Με 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα

Με Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων

Με Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λοιπ. Κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

950.384,36		770.921,75	
528.886,83		468.297,49	
421.497,53		302.624,26	
0,00		0,00	
421.497,53		302.624,26	
77.012,91		195.454,70	
135.916,09		0,00	
208.568,53		107.169,56	
0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	
0,00		0,00	
13.664,82		13.202,16	
194.903,71		93.967,40	
6,00		0,00	
0,00	6,00	0,00	0,00
0,00		33.373,40	
0,00	0,00	6,00	0,00
	194.909,71		60.594,00
8.621,61		19.698,10	
8.621,61		19.698,10	
194.909,71		60.594,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρά αποτί/τα (Κέρδη) χρήσεως	194.909,71	60.594,00
(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτί/των (Κερδών ή Ζημιών) Πρ	0,00	0,00
Σύνολο	194.909,71	60.594,00
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	52.635,64	18.495,91
2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	142.274,07	42.098,09

Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	7.113,70	2.104,90
2. Πρώτο μέρισμα	30.000,00	39.993,19
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	105.160,37	0,00
Σύνολο	142.274,07	42.098,09

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΙΩΑΚΗΜ ΓΡΑΦΑΣ
 ΑΔΤ. Σ600317

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΦΑΣ
 Τ187147

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Βάβουλας Γεώργιος
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 79022/Α' Τάξη
 EUROACCOUNTING ΕΠΕ