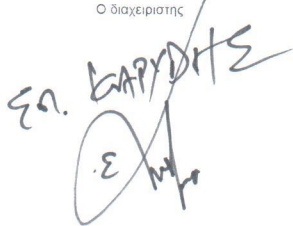


UNIVERSE TRAVEL ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	3.602,01	1.398,02	2.203,99	3602,01	1.398,02	2.203,99	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(1400 μετοχές των 30 ευρώ η κάθε μια)		
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	42.000,00	42.000,00
1. Γήπεδο-οικόπεδο							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							V Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα							1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	23.317,12	21.831,23
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	36.676,39	35.294,52	1.381,87	35585,98	34.572,09	1.013,89	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές							1. Τακτικό Αποθεματικό	6.302,49	6.302,49
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠI+ΠII)							4. Εκτακτα Αποθεματικά		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.287,45			3.287,45	5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠI+ΠIII)			4.668,32			4.301,34	6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας		
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	71.619,61	70.133,72
1. Εμπορεύματα			47,55			47,55	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			47,55			47,55	2. Λοιπές προβλέψεις		
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			108.893,35			57.586,01	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς -Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			29.375,81			36.494,98	1. Προμηθευτές	30.506,63	29.130,84
11. Χρεώστες διαφοροί			138.239,16			94.080,99	2α. Επιταγές πληρωτέες		
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	66.609,07	134.609,14
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών		
1. Μετοχές							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	194,81	551,42
2. Ομολογίες							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.012,47	1.056,14
3. Λοιπά χρεόγραφα							10. Μέρισμα Πληρωτέα		
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διαφοροί	5.122,47	1.889,72
1. Ταμεία			12.556,68			92.427,16	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	103.656,83	167.237,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.765,92			44.309,95			
4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.Ν.			29.515,42			136.737,11			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			187.802,13			230.865,65	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			174.675,44			237.370,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	174.675,44	237.370,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			11.738,81			11.738,81	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			11.738,81			11.738,81	2. Πιστωτικοί λογα/μοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	11.738,81	11.738,81
4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξέως			11.738,81			11.738,81	4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξέως		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ. Σύνολο	23.317,12	21.831,23
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			288.811,33			257.876,80	Μείον: Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			238.330,47			195.889,83	1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	3.511,36	6.141,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			50.480,86			62.007,77	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	19.805,76	15.689,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			50.480,86			62.007,77	ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος	1.049,90	2.025,47
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			12.252,71			11.303,49	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι		
3. Έσοδα λειτουργίας διαβέσεως			29.312,09			29.161,62	Κέρδη προς διάθεση	22.267,22	19.805,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ:			41.564,80			40.465,11	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Έσοδα χρεογράφων			-	0,00		-	1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.			-	0,00		-	8. Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	22.267,22	19.805,76
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			-	0,00		-	2. Πρώτο μέρος		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			5.404,70			15.401,34	3. Πρόσθετο μέρος		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			3.511,36			6.141,32	3α. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσης		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα							5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		
2. Εκτακτα κέρδη							6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ. αποθεμ.επενδ.Ν.3220/2004)		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							6α. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας		
ΜΕΙΟΝ: 4. Προβλ. για έκτακτ. κινδύνους							6β. Αποθεματικά φορολ/να ειδικά		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			722,43			1.238,48			
Μείον: Οι από αυτές ενω/μένες στο λειτουργικό κόστος			722,43			1.238,48			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			3.511,36			6.141,32			

Ο διαχειριστής


Αθήνα 20/08/2015

Δια την λογιστική εταιρεία

ΣΕΡΒΟΣ ΙΩΣΗΦ
 ΑΔΤ Α 663955