

# UNIVERSE TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.602,01	1.398,02	2.203,99	3.602,01	1.398,02	2.203,99	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							(1400 μετοχές των 30 ευρώ η κάθε μια)		
1. Γήπεδα-οικόπεδα							1. Καταβλημένο	42.000,00	42.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα							V Αποτελέσματα εις νέο	21.831,23	16.302,32
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.585,98	34.572,09	1013,89	35.033,59	33.333,61	1.699,98	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές							1. Τακτικό Αποθεματικό	6.302,49	6.302,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)							4. Εκτακτα Αποθεματικά		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.287,45			3.287,45	5a. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (N.3220/2004)		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			4.301,34			4.987,43	6a. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας		
<b>I. Αποθέματα</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+IV)	70.133,72	64.604,81
1. Εμπορεύματα							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			47,55			47,55	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			57.586,01			31.917,63	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
10. Επισφαλείς -Επίδοκο πελάτες & χρεώστες							1. Προμηθευτές	29.130,84	71.370,30
11. Χρεώστες διάφοροι			36.494,98			31.374,88	2a Επιταγές πληρωτέες		
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			94.080,99			63.292,51	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	134.609,14	114.496,82
<b>III. Χρεόγραφα</b>							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
1. Μετοχές							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	551,42	2.181,96
2. Ομολογίες							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.056,14	1.421,27
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	1.889,72	
1. Ταμείο			92.427,16			168.671,30	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	167.237,26	189.470,35
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.309,95			14.872,38			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			136.737,11			183.543,68	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού								0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			237.370,98			254.075,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	237.370,98	254.075,16
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	11.738,81	11.738,81
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			11.738,81			11.738,81	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			11.738,81			11.738,81	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	11.738,81	11.738,81

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )		257.876,60		353.049,04
<b>Μειον :</b> Κόστος πωλήσεων		195.868,83		281.921,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		62.007,77		71.127,54
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		62.007,77		71.127,54
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.303,49		34.697,35
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		29.161,62		14.870,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		21.542,66		21.559,89
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		20,91
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		15.401,34		8.747,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		6.141,32		12.833,14
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				0,00
2. Εκτακτα κέρδη				0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				0,00

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως (+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ. Σύνολο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως (+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ. Σύνολο	6.141,32	12.833,14
Μειον: Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	15.689,91	6.035,80
	21.831,23	18.868,94
Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	19.805,76	15.689,91
1. Τακτικό αποθεματικό		
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	19.805,76	15.689,91
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
3a. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσης		
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ. αποθεμ.επενδ.Ν.3220/2004)		