

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡΜΑΕ 25711/01/Β/92/49 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 68306103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	55.602,51	34.853,70	20.748,81	55.602,51	31.656,50	23.946,01	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	557.650,00	557.650,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	158.813,65		158.813,65	158.813,65		158.813,65	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	300.207,56	396.078,56
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	144.108,48	54.973,37	89.135,11	144.108,48	49.212,22	94.896,26	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχαν. & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμ.	11.312,98	11.312,21	0,77	11.089,39	11.089,25	0,14	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-259.692,95	-52.999,55
5.Μεταφορικά Μέσα	2.301,04	2.300,91	0,13	2.219,54	2.219,42	0,12	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	598.164,61	900.729,01
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	72.985,72	69.078,64	3.907,08	69.885,06	64.490,89	5.394,17	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	230.708,22	137.665,13	251.856,74	386.116,12	127.011,78	259.104,34	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακίνητ/σεων (ΓII)	230.708,22	137.665,13	251.856,74	386.116,12	127.011,78	259.104,34	1. Προμηθευτές	714.838,09	467.347,88
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	49.523,30	27.248,39
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			28.434,22			28.434,22	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.	260.135,18	226.363,82
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			280.290,96			287.538,56	4. Προκ/λές Πελατών		0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	14.920,92	32.530,97
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.995,82	107.040,63
1. Πελάτες			540.081,57			769.859,58	11. Πιστωτές Διάφοροι	69,39	26.028,82
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες	168.777,24			189.394,19		189.394,19	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	1.076.482,70	886.560,51
Μείον : Προβλέψεις	0,00		168.777,24	18.894,75		170.499,44	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			432.256,21			448.571,34	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	54.830,20	64.057,60
			1.141.115,02			1.388.930,36			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			260.818,48			87.913,00			
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			3.398,13			7.507,75			
			264.216,61			95.420,75			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			1.405.331,63			1.484.351,11			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			23.106,11			55.511,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.729.477,51			1.851.347,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.729.477,51	1.851.347,12
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.991.348,16			1.991.348,16	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ/κών στοιχείων	1.991.348,16	1.991.348,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.967.053,82	2.782.759,14	2.967.053,82	2.782.759,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.969.422,33	2.606.980,24	1.969.422,33	2.606.980,24
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης	997.631,49	175.778,90	997.631,49	175.778,90
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης	95.871,00	95.871,00	95.871,00	95.871,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.093.502,49	271.649,90	1.093.502,49	271.649,90
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	327.293,58	164.358,20	327.293,58	164.358,20
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	848.807,87	88.401,69	848.807,87	88.401,69
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης			-82.598,96	18.890,01
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Εσοδα	7.621,46	10,02	7.621,46	10,02
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα	157.330,27	42.524,66	157.330,27	42.524,66
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης	-232.307,77	-23.624,63	-232.307,77	-23.624,63
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	26.893,62	6.982,59	26.893,62	6.982,59
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	1.279,250	18.871,820	1.279,250	18.871,820
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00	706,77	0,00	706,77
	-206.693,40	-12.596,00	-206.693,40	-12.596,00
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	13.850,54	11.256,46	13.850,54	11.256,46
Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	13.850,54	0,00	13.850,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-206.693,40	-36.220,63	-206.693,40	-36.220,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012	
	2013	2012	2013	2012
Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσης	-206.693,40	-36.220,63	-206.693,40	-36.220,63
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-52.999,55	-16.778,92	-52.999,55	-16.778,92
Σύνολο	-259.692,95	-52.999,55	-259.692,95	-52.999,55
Ζημιές εις νέον	-259.692,95	-52.999,55	-259.692,95	-52.999,55

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΙΑΚΗ
ΑΔΤ.: ΑΖ 032122/07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ.: Ι 008417/72

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 278052/06
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0060242 Α' ΤΑΞΗΣ