

ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α.Ε. (ATHENS EXPRESS S.A.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14959/01 / Β /87 /113

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.222,39	1.626,68	6.595,71	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.152,94	0,00	8.152,94	8.152,94	0,00	8.152,94
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	112.075,66	67.545,46	44.530,20	112.075,66	65.470,38	46.605,28
4. Μεταφορικά μέσα	12.605,04	5.199,58	7.405,46	12.605,04	4.569,33	8.035,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	295.848,66	236.765,20	59.083,46	269.212,09	210.521,45	58.690,64
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>428.682,30</u>	<u>309.510,24</u>	<u>119.172,06</u>	<u>402.045,73</u>	<u>280.561,16</u>	<u>121.484,57</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.			0,00			3.973,16
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.993,16			0,00
			<u>23.993,16</u>			<u>3.973,16</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>143.165,22</u>			<u>125.457,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			697.342,76			306.905,11
2. Επιταγές εισπρακτέες			41.250,00			176.682,73
11. Χρεώστες διάφοροι			338.973,78			177.367,54
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/ήων & πιστώσεων			28.370,09			-2.444,26
			<u>1.105.936,63</u>			<u>658.511,12</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			205.279,44			90.043,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			877.914,50			606.686,40
			<u>1.083.193,94</u>			<u>696.729,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.189.130,57</u>			<u>1.355.240,90</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			864,86			1.032,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>2.339.756,36</u>			<u>1.481.730,65</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(20.000 μετοχές των € 2,93 έκαστη)		
1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.830,15	19.830,15
2. Διαφορές από μετατροπή αποθ.κεφ.	94,06	94,06
3. Αποθεματικά από αφορόλογητα έσοδα	2.827,98	2.827,98
	<u>22.752,19</u>	<u>22.752,19</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	8.290,77	-39.115,06
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)	<u>89.642,96</u>	<u>42.237,13</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	41.858,95	1.890,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	535.637,23	266.528,26
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	305.512,34	335.711,61
3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	732.422,44	706.576,25
4. Προκαταβολές πελατών	389.548,93	90.100,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	187.966,00	13.545,90
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.209,64	26.595,72
11. Πιστωτές διάφοροι	30.957,87	-1.454,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>2.208.254,45</u>	<u>1.437.603,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>2.339.756,36</u>	<u>1.481.730,65</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων)			6.623.252,21			4.912.686,36
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων			5.600.365,57			4.256.199,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.022.886,64			656.486,74
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			68.800,00			0,00
Σύνολο			1.091.686,64			656.486,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	321.642,65			250.479,38		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	388.267,59	709.910,24		406.021,07	656.500,45	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως			381.776,40			-13,71
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.548,39			6.514,28		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	68.223,38		-59.674,99	49.887,94		-43.373,66
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως			322.101,41			-43.387,37
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.355,86			27.101,45		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	200.380,76			6.819,05		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.812,00	202.192,76	-200.836,90	6.819,05	20.282,40	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			121.264,51			-23.104,97
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			29.501,02			9.716,21
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	29.501,02		0,00	9.716,21		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη/(ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρ.			<u>121.264,51</u>			<u>-23.104,97</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	121.264,51	-23.104,97
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	22.748,77	356,20
Σύνολο	98.515,74	-22.748,77
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	83.390,14	-16.366,29
2. Λοιποί μη ενσ. φόροι στο λειτ. κόστος	6.834,83	0,00
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>8.290,77</u>	<u>-39.115,06</u>
Αθήνα 30 Μαΐου 2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΡΙΒΕΡΑ ΚΑΡΜΕΝ	
A.Δ.Τ. ΑΗ 582470	A.Δ. ΧC026291	
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΣΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
A.Δ.Τ. ΑΙ120666	A.Δ.Τ. ΑΖ014601	
ΑΡ.ΟΕΕ 31726/Α	A.Δ.Ε.Τ. 90026/Β	