

ΑΤΛΑΣ Τουριστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	2548,10	964,09	1584,01	1768,44	60.000,00	2.471,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΚΤΙΡΙΑ	20.014,28	2.629,32	17.384,96	19.870,75	79.603,39	46.519,74
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	46.056,91	4.663,16	41.393,75	3.405,94	143.815,80	108.990,91
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. ΜΟΣ	39.202,70	18.520,83	20.681,87	18.818,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ	105.273,89	25.813,31	79.460,58	42.094,69		
ΙΙΙ. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΩΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΩΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.905,00		2.905,00	2.530,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	107.821,99	26.777,40	83.949,59	46.393,13	179.943,65	173.226,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	130.736,29		44.291,24	5.384,38	364.767,33	542.279,66
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	44.291,24			16.873,52	209,36	293,76
12. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ/ΛΩΝ					585.955,56	478.809,51
					524,39	524,39
					13.684,13	16.368,93
					7.300,65	8.338,67
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ	60.276,60		60.276,60	25.112,24	1.152.385,07	1.219.841,66
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΦΕΣΜ.	976.947,15		976.947,15	1.235.069,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.212.251,28		1.282.439,44	1.282.439,44		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.296.200,87		1.296.200,87	1.328.832,57	1.296.200,87	1.328.832,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.691.094,21		2.691.094,21	2.105.205,00	51.411,13	62.014,39
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	2.517.495,47		2.517.495,47	1.932.150,15	46.519,74	-432,46
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	173.598,74		173.598,74	173.054,85	0	0
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13.915,45		14.767,84	14.767,84	0	0
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	135.294,11		128.958,27	143.726,11	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	24.389,18		46.171,41	29.328,74	-16.586,24	-12.591,02
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	46.431,45		3.404,83	46.171,41	81.344,63	48.990,91
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.553,67		68.266,96	72.095,32	81.344,63	48.990,91
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	123,17		0,00	0,00	81.344,63	48.990,91
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		68.143,79	72.059,13	1.741,24	2.471,17
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	68.143,79		16.732,66	10.044,74	79.603,39	46.519,74
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	16.732,66		51.411,13	62.014,39	1.741,24	2.471,17
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	51.411,13		0	0	79.603,39	46.519,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ						
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.03.2012						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.						
ΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ						
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.						
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ						