

ORBITA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 22319/01/Β/90/374

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά τρεχ. χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
	Χρήσεως 2014		Αναπόσβεστη Αξία	Χρήσεως 2013		Αναπόσβεστη Αξία
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	21.311,11	21.310,63	0,48	21.025,11	21.024,64	0,47
	<u>21.311,11</u>	<u>21.310,63</u>	<u>0,48</u>	<u>21.025,11</u>	<u>21.024,64</u>	<u>0,47</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχαν. - τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχανολ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.593,01	1.593,00	0,01	1.593,01	1.593,00	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	51.820,66	51.816,84	3,82	50.123,47	50.119,72	3,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>53.413,67</u>	<u>53.409,84</u>	<u>3,83</u>	<u>51.716,48</u>	<u>51.712,72</u>	<u>3,76</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.764,50			1.764,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>1.768,33</u>			<u>1.768,26</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	421.418,11	421.418,11		572.813,04	572.813,04	
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		0,00			0,00	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			2.542,00		0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		1.070,00	
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες	9.010,31	9.010,31		0,00	0,00	
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			52.249,14		73.995,33	
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών &			0,00		0,00	
		<u>485.219,56</u>		<u>647.878,37</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			2.841,63		14.459,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			319.657,63		252.128,95	
		<u>322.499,26</u>		<u>266.587,95</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>807.718,82</u>		<u>914.466,32</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
E. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			606,82		1.156,68	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		0,00	
		<u>606,82</u>		<u>1.156,68</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>810.094,45</u>		<u>917.391,73</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων			10.000,00		10.000,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00		0,00	
		<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά τρεχ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρ.2013
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (20000 μετοχ. των 2,95 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	59.000,00	59.000,00
2.Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00	0,00
	<u>59.000,00</u>	<u>59.000,00</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	29.066,36	29.066,36
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	79.327,02	55.777,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV-ΔVI+ΔVII)	<u>167.393,38</u>	<u>143.844,17</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού	118.767,40	118.790,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	354.591,53	380.651,10
2.Γραμματα πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/λημένες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	988,07	2.114,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.092,49	122.196,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.915,96	9.384,34
10. Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	133.334,00
11. Πιστωτές διάφοροι	3.047,56	7.077,17
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>522.635,61</u>	<u>654.757,31</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.298,06	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>810.094,45</u>	<u>917.391,73</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	10.000,00	10.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		872.746,37		880.997,42
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		578.502,71		488.540,13
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>294.243,66</u>		<u>392.457,29</u>
Πλέον: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		5.821,07		4.239,42
ΣΥΝΟΛΟ		<u>300.064,73</u>		<u>396.696,71</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		68.686,54		89.213,74
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		31.160,01		99.846,55
				32.265,59
				121.479,33
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>200.218,18</u>		<u>275.217,38</u>
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)				
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		706,19		2.854,26
Μείον:				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		1.753,33		-1.047,14
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		<u>199.171,04</u>		<u>274.927,97</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	118,46		1.883,95	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00	
3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	22,85		0,00	1.883,95
4. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.858,39	2.999,70		
Μείον:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.381,98		7.824,50	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		1.335,89	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	421,10		0,00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	5.803,08	-2.803,38	2.626,46
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		<u>196.367,66</u>		<u>265.025,07</u>
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		1.983,11		1.243,35
Μείον: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤ		1.983,11	0,00	1.243,35
				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>196.367,66</u>		<u>265.025,07</u>

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγούμενων χρήσεων	196.367,66	265.025,07
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	55.777,81	632,64
ΣΥΝΟΛΟ	<u>252.145,47</u>	<u>265.657,71</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	52.818,45	76.545,90
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	<u>199.327,02</u>	<u>189.111,81</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	120.000,00	133.334,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	79.327,02	55.777,81
	<u>199.327,02</u>	<u>189.111,81</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 030491

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 599730

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΗΛΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.3948 ΤΑΞΗ Α'