ONE TO ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΜΑΕ. 51910/01/Β/02/322 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004765801000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	3.978,56	3.978,56	0,00	3.978,56	3.978,56	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.440,00	4.439,96	0,04	4.440,00	4.439,96	0,04
	8.418,56	8.418,52	0,04	8.418,56	8.418,52	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.114,60	1.565,90	2.548,70	4.114,60	1.451,78	2.662,82
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.316,27	35.439,27	877,00	35.177,26	33.872,38	1.304,88
	40.430,87	37.005,17	3.425,70	39.291,86	35.324,16	3.967,70
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			745,00			1.792,00
Σύνολο παγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			4.170,70			5.759,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		356.140,95			245.395,35	
Μείον: Προβλέψεις		16.640,70	339.500,25		14.549,82	230.845,53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			190.000,00			190.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			412.155,76			381.343,26
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.475,00			5.475,00
11. Χρεώστες διάφοροι			150.810,67			185.711,48
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων & π/σεων			1.000,00			0,00
			1.098.941,68			993.375,27
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.500,26			593,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			173.636,56			315.470,20
			176.136,82			316.063,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.275.078,50			1.309.438,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			645,81
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			645,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.279.249,24**			**1.315.844,03**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών			11.738,81			11.738,81
			11.738,81			11.738,81

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(600 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
ΙΥ. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	36.129,99	36.129,99
Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	565.131,42	433.374,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	661.261,41	529.504,03
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.358,59	8.358,59
	8.358,59	8.358,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	226.205,99	317.924,92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	67.318,59	154.229,03
3. Τράπεζες λ/σμος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	135.783,02	221.160,52
4. Προκαταβολές πελατών	14.277,91	14.277,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	133.644,95	43.583,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.108,26	25.707,50
11.Πιστωτές διάφοροι	8.026,40	834,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	609.365,12	777.717,29
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	264,12	264,12
	264,12	264,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.279.249,24**	**1.315.844,03**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	11.738,81	11.738,81
	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			997.010,37			1.917.556,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων			466.724,17			1.322.503,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			530.286,20			595.053,08
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			530.286,20			595.053,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.213,86			45.200,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		257.088,25	283.302,11		349.368,92	394.569,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			246.984,09			200.483,38
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.273,74			4.579,03	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		18.710,90	(12.437,16)		10.038,88	(5.459,85)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			234.546,93			195.023,53
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,12		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,12	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.296,52			1.477,52		
2. Έκτακτες ζημίες	45.099,97			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	332,74			588,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	47.729,23	(47.729,23)	0,00	2.065,52	(2.065,40)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			186.817,70			192.958,13
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.681,01			2.164,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.681,01	0,00		2.164,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**186.817,70**			**192.958,13**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	186.817,70	192.958,13
(+): Υπόλ. αποτ/των (ζημίες/κέρδη) προηγ. χρήσεων	433.374,04	285.113,20
(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	620.191,74	478.071,33
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	55.060,32	44.697,29
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστος φόρο	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	565.131,42	433.374,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	565.131,42	433.374,04
	565.131,42	433.374,04

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ **Α.Δ.Τ.: ΑΗ 015948**	**ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΝΝΑ** **Α.Δ.Τ.: ΑΖ 564935**	**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** **Α.Δ.Τ.: ΑΒ 018880** **ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15174 - Α' ΤΑΞΗΣ**