

ΚΡΙΤΣΙΑ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

1η ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε.) 1.1.2013-31.12.2014 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 003027201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	5,985.00	0.00	5,985.00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5,760.00	5,760.00	0.00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28,171.49	17,016.65	11,154.84
	<u>33,931.49</u>	<u>22,776.65</u>	<u>11,154.84</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)			<u>17,139.84</u>
III.Συμμετοχές κι άλλες μακρ/μες χρημ.απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3,560.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII))			<u>20,699.84</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		74,669.87	
Μείον: Προβλεψεις		<u>3,000.00</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) χαρτοφυλακίου			564.57
8. Δεσμευμένους λογαριασμούς καταθέσεων			40,021.80
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>14,061.90</u>
			<u>126,318.14</u>
IV.Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			65,351.62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>38,649.23</u>
			<u>104,000.85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>230,318.99</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>404.55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>251,423.38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>30,000.00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Κεφάλαιο	
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (2.400 μετοχές των 10,00 € έκαστη)	<u>24,000.00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>5,067.57</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>26,261.56</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AV)	<u>55,329.13</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>2,702.93</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	61,821.92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	33,075.62
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	176.79
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	21,985.56
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,905.49
10. Μερισμάτα πληρωτέα	62,349.45
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>3,946.19</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>185,261.02</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>8,130.30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>251,423.38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγ.ασφαλειών	<u>30,000.00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Στις 27.5.2013 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 57972 η υπ' αριθμό 6851/27.5.2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας "Ζ.ΚΡΕΖΙΑ - Α.ΦΑΓΙΑΝΤ Ο.Ε." σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2013-31.12.2014**

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			846,684.75
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			<u>578,684.86</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>267,999.89</u>
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44,496.69		
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>148,066.76</u>		<u>192,563.45</u>
Σύνολο			75,436.44
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι		24.63	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	21.78	<u>21.78</u>	<u>2.85</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			75,439.29
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
ΠΛΕΟΝ: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		467.69	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,210.88		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	<u>6,215.37</u>	<u>7,426.25</u>	<u>-6,958.56</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			68,480.73
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5,925.53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		<u>5,925.53</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>68,480.73</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2013-31.12.2014**

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη)	68,480.73
Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	0.00
Σύνολο	68,480.73
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	<u>21,167.60</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>47,313.13</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	5,067.57
2. Πρώτο μερίσμα	15,984.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>26,261.56</u>
	<u>47,313.13</u>

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΕΖΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ 721345

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΤ ΑΗ 503193

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 026813
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 28373 Α' Τάξης