

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ Ο.Τ.Ε.

(Αρ. ΓΕΜΗ 068466303000 / ΑΦΜ 095257282 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 34^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Αυτοκίνητα Τουρ. Λεωφορεία	344.321,37	
Λοιπός εξοπλισμός	111,03	222,04
Σύνολο	344.432,40	222,04
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Δοσμένες εγγυήσεις	5.024,22	5.024,22
Σύνολο	5.024,22	5.024,22
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	349.456,62	5.246,26
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές Απαιτήσεις	231.497,35	278.125,04
Λοιπές απαιτήσεις	53.484,00	91.169,55
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.532,12	103.048,32
Σύνολο	368.513,47	472.342,91
Σύνολο κυκλοφορούντων	368.513,47	472.342,91
Σύνολο Ενεργητικού	717.970,09	477.589,17
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	30.000,00	30.000,00
Σύνολο	30.000,00	30.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10.000,00	10.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	227.652,63	144.291,42
Σύνολο	237.652,63	154.291,42
Σύνολο καθαρής θέσης	267.652,63	184.291,42
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια	278.463,64	100.186,39
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	80.089,27	107.343,70
Φόρος εισοδήματος	36.523,41	29.423,31
Λοιποί φόροι και τέλη	4.588,57	3.069,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.573,07	13.402,22
Λοιπές υποχρεώσεις	40.079,50	39.872,77
Σύνολο	171.853,82	193.111,36
Σύνολο υποχρεώσεων	450.317,46	293.297,75
Σύνολο Καθαρής Θέσης Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	717.970,09	477.589,17
Σύνολο Παθητικού	717.970,09	477.589,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός) έσοδα από εκμ. τουριστικών αυτ/των	1.055.581,61	748.112,93
Κόστος πωλήσεων	908.700,96	699.449,41
Μικτό αποτέλεσμα	146.880,65	48.663,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	59.259,79	61.437,52
Μερικά σύνολα	206.140,44	110.101,04
Έξοδα διοίκησης	57.243,34	38.587,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9.185,71	5.546,39
Έκτακτα έσοδα και κέρδη	100.957,49	7.700,21
Αποσβέσεις παγίων	35.433,44	---
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων	205.235,44	73.667,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	---	---
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.350,73	1.363,37
Αποτελέσματα προ φόρων	199.884,71	72.303,87
Φόροι εισοδήματος	36.523,41	29.423,31
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	163.361,30	42.880,56

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ