ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.ΕΠΕ

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2012

7η εταιρική χρήση (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.661,45	4.478,43	183,02	4.661,45	4.356,43	305,02
	4.661,45	4.478,43	183,02	4.661,45	4.356,43	305,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.231,96	1.179,95	52,01	1.231,96	1.097,56	134,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.231,96	1.179,95	52,01	1.231,96	1.097,56	134,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			215.314,22			168.310,07
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			48.570,00			119.436,24
11. Χρεωστές διαφόροι			2.414,98			1.974,98
			266.299,20			289.721,29
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.801,76			6.310,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			57.507,21			133.995,71
			62.308,97			140.306,58
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			328.608,17			430.027,87
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**328.843,20**			**430.467,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	4.279,20	4.279,20
	4.279,20	4.279,20
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		1.439,95
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-6.953,26	
	-6.953,26	1.439,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	15.325,94	23.719,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	262.590,49	359.234,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.238,55	370,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.069,22	17.523,24
	283.898,26	377.129,14
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	29.619,00	29.619,00
	29.619,00	29.619,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**328.843,20**	**430.467,29**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.464.884,93		1.491.265,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.433.715,66		1.463.672,84
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		31.169,27		27.592,47
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
Σύνολο		31.169,27		27.592,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.962,78		50.988,07	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσεως	487,79	28.450,57	1.896,50	52.884,57
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.718,70		-25.292,10
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	21,70		55,59	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.120,97	-11.099,27	12.160,08	-12.104,49
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-8.380,57		-37.396,59
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	190,78		685,22	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	203,42	-12,64	496,26	188,96
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-8.393,21		-37.207,63
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	204,39		606,87	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	204,39	0,00	606,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-8.393,21**		**-37.207,63**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές+) χρήσεως	-8.393,21	-37.207,63
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.439,95	1.439,95
Σύνολο	-6.953,26	-35.767,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση	**-6.953,26**	**-35.767,68**
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.439,95
	0,00	1.439,95

Αργυρούπολη 31 Ιανουαρίου 2013

Ο Διαχειριστής

Πανίκος Συλικιώτης
Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Ν.Δημητρακόπουλος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Αρ.αδείας 1674