BYZANTINE TRAVEL ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	915,56	915,56	0,00	915,56	915,56	0,00
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	17.246,88	17.246,85	0,03	17.246,88	17.246,85	0,03
	18.162,44	18.162,41	0,03	18.162,44	18.162,41	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	211,31	211,30	0,01	211,31	211,30	0,01
	211,31	211,30	0,01	211,31	211,30	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	117.364,68	29.139,59	88.225,09	117.364,68	29.139,59	88.225,09
5. Μεταφορικά μέσα	23.760,08	22.275,06	1.485,02	23.760,08	22.275,06	1.485,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.034,76	20.341,65	693,11	21.034,76	20.341,65	693,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων	162.159,52	71.756,30	90.403,23	162.159,52	71.756,30	90.403,23
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.000,00			3.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			288,63			288,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**93.691,86**			**93.691,86**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5 Προκαταβολές για αγορές						
Σύνολο αποθεμάτων						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			351.711,40			348.225,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.321,90			3.224,84
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			3.668,38			3.668,38
11. Χρεώστες διάφοροι			10.524,89			7.313,52
Σύνολο απαιτήσεων			**368.226,57**			**362.432,32**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			990.306,89			989.902,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.652,90			38.300,88
Σύνολο διαθεσίμων			**1.002.959,79**			**1.028.203,74**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**1.371.186,36**			**1.390.636,06**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.464.878,25**			**1.484.327,95**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Εταιικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Σύνολο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.509,95	4.509,95
Σύνολο	4.509,95	4.509,95
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρησεως	-16.809,71	-9.934,53
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεως	-57.774,26	-47.839,73
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	-74.583,97	-57.774,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**-52.074,02**	**-35.264,31**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	202.524,12	198.712,31
	202.524,12	**198.712,31**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.298.675,56	1.301.191,44
2α. Επιταγές πληρωτέες	23.458,98	37.451,38
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-10.802,65	-14.941,27
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.663,96	1.746,10
11. Πιστωτές διάφοροι	-5.965,70	-5.965,70
	1.313.030,15	**1.319.481,95**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.515.554,27**	**1.518.194,26**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.398,00	1.398,00
	1.398,00	**1.398,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.464.878,25**	**1.484.327,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		110.523,17		135.095,29
Μείον : Κόστος πωλήσεων		87.245,89		95.820,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλεύσεως)		23.277,28		39.274,59
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		23.277,28		39.274,59
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.529,30		13.392,95	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.347,29	26.876,59	14.726,53	28.119,48
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-3.599,31		11.155,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον : 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	13.210,40	13.210,40	21.089,64	21.089,64
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-16.809,71		-9.934,53
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
2. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-16.809,71		-9.934,53
Μείον : Σύνολο απόσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-16.809,71		-9.934,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-16.809,71	-9.934,53
Υπόλοιπο ζημίας προηγ. Χρήσεων	-57.774,26	-47.839,73
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρησ.	0,00	0,00
Σύνολο	-74.583,97	-57.774,26
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος		
Ζημίες εις νέο	**-74.583,97**	**-57.774,26**

BYZANTINE TRAVEL Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 48 - ΑΘΗΝΑ 104 31
ΤΗΛ.: 210.52.34.850 -
ΑΦΜ: 095570252 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 037521808

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016237
Γ' ΤΑΞΗΣ