ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

YOUR GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.972,69	1.639,39	1.333,30	2.972,69	1.639,39	1.333,30
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.776,25	9.458,40	35.317,85	44.776,25	9.458,40	35.317,85
Σύνολο	47.748,94	11.097,79	36.651,15	47.748,94	11.097,79	36.651,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
Σύνολο	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις			480,00			480,00
			480,00			480,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.025,54			1.025,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		12.285,20			12.285,20	
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		0,00	12.285,20		0,00	12.285,20
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.723,30			1.723,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			27.928,33			27.928,33
			41.936,83			41.936,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			386,85			386,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174,83			174,83
			561,68			561,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	(ΔΙΙ+ΔΙV)		42.498,51	(ΔΙΙ+ΔΙV)		42.498,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	(Β+Γ+Δ+Ε)		80.175,20	(Β+Γ+Δ+Ε)		80.175,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο (ΕΤΑΙΡΙΚΟ)				
1. Καταβλημένο		51.750,00		51.750,00
		51.750,00		51.750,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(9.283,33)	(9.283,33)	(21.323,87)	(21.323,87)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(77.205,68)	(77.205,68)	(55.881,81)	(55.881,81)
		(86.489,01)		(77.205,68)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		30.248,05		17.200,00
		30.248,05		17.200,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVI)		-4.490,96		-8.255,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Δάνεια Τραπεζών		38207,74		0,00
		38.207,74		0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		25.492,10		25.492,10
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων		10.836,00		51.937,49
4. Προκαταβολές Πελατών		8.837,03		8.837,03
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		0,00		0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		336,00		1.032,51
11. Πιστωτές Διάφοροι		655,19		829,65
		46.156,32		88.128,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		84.364,06		88.128,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		302,10		302,10
		302,10		302,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(Α+Γ+Δ)	80.175,20	(Α+Γ+Δ)	80.175,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείς Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Πλέι. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		0,00
Μείς 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.911,67		11.582,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		3.342,33	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		(3.911,67)		(14.924,88)
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,53	0,53
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.371,66	5.371,66	6.392,03	6.392,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		(9.283,33)		(21.316,38)
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
		(9.283,33)		(21.316,38)
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		7,49	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		(9.283,33)		(21.323,87)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		(9.283,33)		(21.323,87)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ.χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ.χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	(9.283,33)	(21.323,87)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(72.897,45)	(51.573,58)
Σύνολο:	(82.180,78)	(72.897,45)
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	(4.308,23)	(4.308,23)
Υπόλοιπο ζημιών	(86.489,01)	(77.205,68)

29-Μαρ-13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΒ 500108

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙ 016043