NOFITA TRAVEL ΕΠΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	5.137,20	4.918,84	218,36	5.137,20	4.918,84	218,36
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	35.109,83	35.094,66	15,17	35.109,83	35.094,66	15,17
		40.247,03	**40.013,50**	**233,53**	**40.247,03**	**40.013,50**	**233,53**
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**40.247,03**	**40.013,50**	**233,53**	**40.247,03**	**40.013,50**	**233,53**
III.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	92.807,53		92.807,53	92.807,53		92.807,53
		92.807,53		92.807,53	92.807,53		92.807,53
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**93.041,06**			**93.041,06**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες	112.065,73			144.682,56		
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		112.065,73	0,00		144.682,56
3α	Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			4.245,00
11.	Χρεώστες Διάφοροι			3.821,04			3.007,16
				115.886,77			**151.934,72**
III.	**Χρεόγραφα**						
1.	Μετοχές	557,59			557,59		
		557,59			557,59		
	Προβλέψεις γιά υποτιμήσεις	0,00 0,00		**557,59**	0,00 0,00		**557,59**
IV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			116.034,47			83.481,37
3.	Καταθέσεις Ουεως			4.778,36			13.423,83
				120.812,83			**96.905,20**
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**237.257,19**			**249.397,51**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			783,20
				0,00			**783,20**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**330.298,25**			**343.221,77**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			14.738,81			14.738,81
				14.738,81			**14.738,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)		
1.	Καταβεβλημένο	200.000,00	200.000,00
		200.000,00	**200.000,00**
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.	Τακτικό Αποθεματικό	4.810,00	4.369,27
		4.810,00	**4.369,27**
	V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.767,20	3.450,00
		11.767,20	**3.450,00**
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**216.577,20**	**207.819,27**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	44.297,61	51.734,80
2α	Επιταγές Πληρωτέες	46.463,59	46.000,00
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	5.348,09	973,08
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.138,51	1.042,98
11.	Πιστωτές Διάφοροι	16.473,25	33.401,64
		113.721,05	**133.152,50**
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**113.721,05**	**133.152,50**
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
1.	Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	2.250,00
		0,00	**2.250,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**330.298,25**	**343.221,77**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.	Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων	14.738,81	14.738,81
		14.738,81	**14.738,81**

ΑΘΗΝΑ 31/12/12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΟΦΙΤΑ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ε[illegible] 105 63 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. [illegible] Δ.Ο.Υ.: Η' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 3[illegible]-2 FAX.: 3252736

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠ. ΖΑΧΑΡΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ / 20053
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 8 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 36
ΑΦΜ: 024354877 - ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ