I.Q. HOLIDAYS LTD

I.Q ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α΄ Εγκ/σεως	1.638,88	1.588,88	50,00
4. Λοιπά Εξοδα Εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Εγκάτασταση Β.	**1.638,88**	**1.588,88**	**50,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
4. Μηχ/τα-Εγκ/σεις-Τεχν.Εξοπλισμός	1.248,40	1.248,40	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	38.575,16	0,00	38.575,16
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	48.427,04	1.328,53	47.098,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**88.250,60**	**2.576,93**	**85.673,67**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Αλλες Μακρ/θεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις			
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			2.640,00
Σύνολο Συμμετοχών (ΓΙΙΙ)			**2.640,00**
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)			**88.313,67**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			120.950,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			36.659,79
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			0,00
10. Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			64.444,41
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			**222.054,20**
ΙV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			82.515,59
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			24.442,31
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔΙV)			**106.957,90**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**329.012,10**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα Επόμενων Χρήσεων			0,00
2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			97.537,46
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Ενεργητικού Ε			**97.537,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**514.913,23**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,02
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών			111.738,81
			111.738,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο	60.000,00
1. Καταβεβλημένο	**60.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	4.005,41
1. Τακτικό Αποθεματικό	**4.005,41**
V. Αποτελέσματα ει Νέον	-62.451,13
1. Κέρδη εις Νέον	**-62.451,13**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**1.554,28**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
2. Λοιπές Προβλέψεις	6.500,00
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	**6.500,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	854,75
2α. Επιταγές Πληρωτέες	147.032,35
3. Τράπεζες λ/Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	99.033,45
4. Προκαταβολές Πελατών	176.426,59
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	8.521,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38.354,79
10. Μερίσματα Πληρωτέα	5.949,67
11. Πιστωτές Διάφοροι	29.016,96
Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρ/σεων ΓΙΙ	**505.189,94**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**505.189,94**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα	0,00
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ.Παθητικού	1.669,01
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Παθητικού Δ	**1.669,01**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**514.913,23**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00
1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περ.Στοιχείων	0,02
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	111.738,81
	111.738,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Α/86)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσό Κλειομένης Χρήσεως 2012		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			1.766.617,66
Μείον Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών			1.577.316,28
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			**189.301,38**
Πλέον : Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			0,00
Μερικά Αποτελλέσματα Εκμετ/λεύσεως			**189.301,38**
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Λειτουργίας Διαθέσεως			216.691,66
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		51,08	
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		28.867,25	-28.816,17
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως			**-56.206,45**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00		
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	
Μείον : 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	325,79		
2. Εκτακτες Ζημιές	15,16		
3. Λοιπά Εξοδα Προηγ.Χρήσεων	837,71		
4. Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους	0,00	1.178,66	-1.178,66
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			-57.385,11
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-57.385,11**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές) Χρήσεως	-57.385,11
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-40.233,02
Σύνολο Ζημιών	-97.618,13
Σύν : Διαφορές Φορολ.Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	35.167,00
Μείον: Φόρος εισοδ/τος	0,00
Σύνολο Ζημιών εις νέον	**-62.451,13**
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
8. Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	-62.451,13
Σύνολο	**-62.451,13**

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστες	Ο Προιστ.Λογιστηρίου
Μαρία Μινοπούλου	Γιαννάκος Χρήστος
ΔΑΤ ΑΗ124802	ΔΑΤ ΑΒ254391
Γεώργαρος Αθανάσιος	Κατσούλη Φιλιώ
ΔΑΤ ΑΕ615054	ΔΑΤ Ρ659680