ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERANCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) Α.Φ.Μ.: 099456655

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.391,53	1.391,52	0,01	1.391,53	1.391,52	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	979,59	977,56	2,03	979,59	977,56	2,03
	2.371,12	2.369,08	2,04	2.371,12	2.369,08	2,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	528,25	403,02	125,23	528,25	356,06	172,19
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.622,50	15.621,50	1,00	15.622,50	15.621,50	1,00
	16.150,75	16.024,52	126,23	16.150,75	15.977,56	173,19
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.343,14	9.913,26	429,88	10.043,14	9.745,21	297,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	26.493,89	25.937,78	556,11	26.193,89	25.722,77	471,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			556,11			471,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			4.390,77			4.523,52
4. Προκαταβολές προμηθευτών			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			31.419,04			34.275,25
			35.809,81			38.798,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.636,43			15.318,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.090,12			13.460,91
			17.726,55			28.779,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			53.536,36			67.578,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			159,58			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			54.254,09			68.201,83
ΛΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			30.457,93			64.323,19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	37.200,00	37.200,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.617,45	3.108,22
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	40.817,45	40.308,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	13.333,32
	0,00	13.333,32
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	250,15	659,16
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	0,00	4.912,80
4. Προκαταβολές πελατών	64.888,85	40,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	369,59	13.065,36
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144,19	337,95
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	2.683,66
11. Πιστωτές διάφοροι	-52.216,14	-7.139,24
	13.436,64	14.560,29
Συνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	13.436,64	27.893,61
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	54.254,09	68.201,83
ΛΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	30.457,93	64.323,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		94.384,68		447.596,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων		68.116,39		399.903,96
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26.268,29		47.692,47
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		1.210,08		11.551,14
Σύνολο		27.478,37		59.243,61
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.008,36		18.569,30	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		9.470,01		40.674,31
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18,91		169,65	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	757,34	-738,43	1.251,28	-1.081,63
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		8.731,58		39.592,68
ΙΙ.Πλέον(ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		26,84		141,67
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		300,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		8.704,74		39.151,01
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	215,01		159,71	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	215,01	0,00	159,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		8.704,74		39.151,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.704,74	39.151,01
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	0,00	-26.548,34
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.704,74	12.602,67
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	2.546,13	8.394,33
Κέρδη προς διάθεση	6.158,61	4.208,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	509,23	630,13
2.Διανομή κερδών στους εταίρους	5.649,38	3.578,21
Αποτελέσματα (ζημιές) εις νέο	0,00	0,00

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αντώνιος Β. Όρρος
Α.Δ.Τ.: 753175

TRAVEL CENTER CONFERENCE
INCENTIVES & GROUPS ΕΠΕ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ 2, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΦΜ. 099456655 - ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 003872101000 - ΤΗΛ. +30 210 9200800

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρυσοχού Αλεξία
Α.Δ.Τ.: ΑΕ- 620503

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERANCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012))

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
1. Αποθέματα Ενάρξεως Χρήσεως				
Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00	0,00	
2. Αγορές Χρήσεως				
Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00	0,00	
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα Τέλους Χρήσεως				
Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00	0,00	
4. Οργανικά Έξοδα				
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	0,00		179,28	
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	1.800,00		7.200,00	
Παροχές Τρίτων	70.425,52		404.756,37	
Φόροι - Τέλη	0,01	72.225,53	285,00	412.420,65
Διάφορα Έξοδα				
Έξοδα Μεταφορών	289,79		379,33	
Έξοδα Ταξειδίων	769,49		640,07	
Έξοδα Προβολής και Διαφημίσεως	7.671,79		2.563,64	
Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	0,00		0,00	
Συνδρομές - Εισφορές	416,23		530,00	
Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00		0,00	
Έντυπα και Γραφική Ύλη	45,81		85,69	
Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00		0,00	
Έξοδα δημοσιεύσεων	271,80		0,00	
Διάφορα	4.219,30	13.684,21	1.694,17	5.892,90
Τόκοι και Συναφή Έξοδα	757,34		1.251,28	
Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	215,01		159,71	
Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00		0,00	
		972,35		1.410,99
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		**86.882,09**		**419.724,54**
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		***8.731,58***		***39.592,68***
ΣΥΝΟΛΟ		**95.613,67**		**459.317,22**

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
1. Πωλήσεις				
Υπηρεσιών	94.384,68	**94.384,68**	447.596,43	**447.596,43**
2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα				
Έσοδα παρεπομ.ασχολιών	1.210,08		11.551,14	
Έσοδα Κεφαλαίων	18,91	**1.228,99**	169,65	**11.720,79**
ΣΥΝΟΛΟ		**95.613,67**		**459.317,22**
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		**95.613,67**		**459.317,22**
ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		***0,00***		***0,00***
ΣΥΝΟΛΟ		**95.613,67**		**459.317,22**