ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	886,50	886,50	0,00	886,50	797,85	88,65
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	886,50	886,50	0,00	886,50	797,85	88,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.792,93	3.479,88	1.313,05	4.090,74	2.303,88	1.786,86
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	4.792,93	3.479,88	1.313,05	4.090,74	2.303,88	1.786,86
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.686,00			12.124,81
Σύνολο συμμετοχών και άλλων μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων			6.686,00			12.124,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.999,05			13.911,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		17.080,05			7.335,20	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	17.080,05	0,00		7.335,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			3.509,29			2.047,26
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			20.589,34			9.382,46
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			73.155,73			55.372,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42.614,32			5.490,41
Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙV)			115.770,05			60.863,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			136.359,39			70.245,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**144.508,44**			**84.395,90**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ ασφαλειών			5.000,00			11.738,81
3. Απαιτήσεις από συμφατεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00
			5.000,00			**11.738,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	50.000,00	50.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικό	1.268,07	1.268,07
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑIV)	1.268,07	1.268,07
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-548.600,56	-411.753,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	-497.332,49	-360.485,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	132.669,86	61.382,30
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.013,89	4.836,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.207,12	8.117,50
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	486.672,27	370.205,33
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	641.563,16	444.541,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	641.563,16	444.541,72
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	277,77	339,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**144.508,44**	**84.395,90**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ ασφαλειών	5.000,00	11.738,81
3. Υποχρεώσεις από συμφατεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
	5.000,00	**11.738,81**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2013 - 31.12.2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		561.263,30		563.660,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		512.958,42		510.562,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		48.304,88		53.097,64
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		594,75		1.545,07
Σύνολο		48.899,63		54.642,71
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	134.306,87		131.621,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	34.381,50	168.688,38	32.672,38	164.293,42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-119.788,75		-109.650,71
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,78	0,78	0,14	0,14
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	680,76	680,76	954,47	954,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-120.468,73		-110.605,04
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	330,08		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	330,08	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	610,53		196,63	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.598,20		1.564,07	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	16.208,73	0,00	1.760,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-136.347,38		-112.365,74
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.264,65		1.083,70	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.264,65	0,00	1.083,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-136.347,38**		**-112.365,74**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-136.347,38	-112.365,74
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)προηγούμενων χρήσεων	-411.753,18	-299.387,44
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-548.100,56	-411.753,18
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	500,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-548.600,56**	**-411.753,18**

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 105527

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 031875
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0006203 - Α΄ ΤΑΞΗΣ