# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ.ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS ΕΠΕ οικον. έτος : 2014

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

## Τίτλος : TRAVEL CENTER GIG ΕΠΕ, Έδρα : ΒΟΥΡΒΑΧΗ 2 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ.: 099456655

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις | 31/12/2013 Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις | 31/12/2012 Αναπ.Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 1.391,53 | 1.391,52 | 0,01 | 1.391,53 | 1.391,52 | 0,01 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 1.904,59 | 977,56 | 927,03 | 979,59 | 977,56 | 2,03 |
| | 3.296,12 | 2.369,08 | 927,04 | 2.371,12 | 2.369,08 | 2,04 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I. Ασώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα | 528,25 | 404,98 | 123,27 | 528,25 | 403,02 | 125,23 |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 15.622,50 | 15.621,50 | 1,00 | 15.622,50 | 15.621,50 | 1,00 |
| | 16.150,75 | 16.026,48 | 124,27 | 16.150,75 | 16.024,52 | 126,23 |
| **II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 10.343,14 | 9.922,60 | 420,54 | 10.343,14 | 9.913,26 | 429,88 |
| | 10.343,14 | 9.922,60 | 420,54 | 10.343,14 | 9.913,26 | 429,88 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | 26.493,89 | 25.949,08 | 544,81 | 26.493,89 | 25.937,78 | 556,11 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | 544,81 | | | 556,11 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 9.142,42 | | | 4.390,77 | |
| Μείον προβλέψεις | | 0,00 | 9.142,42 | | 0,00 | 4.390,77 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 36.599,59 | | | 31.419,04 |
| | | | 45.742,01 | | | 35.809,81 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 8.279,78 | | | 4.636,43 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 17.353,40 | | | 13.090,12 |
| | | | 25.633,18 | | | 17.726,55 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)** | | | 71.375,19 | | | 53.536,36 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 388,83 | | | 159,58 |
| | | | 388,83 | | | 159,58 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 73.235,87 | | | 54.254,09 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | (50.368,66) | | | (30.457,93) |
| | | | (50.368,66) | | | (30.457,93) |
| **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )** | | | | | | |
| **I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | | 449.591,96 | | | 94.384,68 |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | | | 392.940,80 | | | 68.116,39 |
| | | | 56.651,16 | | | 26.268,29 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 1.210,08 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 56.651,16 | | | 27.478,37 |
| Σύνολο | | | | | | |
| **Μείον** | | | | | | |
| 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 31.304,73 | | | 18.008,36 | |
| 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | 0,00 | 31.304,73 | | 0,00 | 18.008,36 |
| | | | 25.346,43 | | | 9.470,01 |
| **Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| Πλέον ( ή μείον ) | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα | | 72,18 | 72,18 | | 18,91 | 18,91 |
| | | | 25.418,61 | | | 9.488,92 |
| Μείον | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 1.418,40 | 1.418,40 | (1.418,40) | 757,34 | 757,34 | (757,34) |
| | | | 24.000,21 | | | 8.731,58 |
| **Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| **II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα** | | | | | | |
| 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων | | 72,85 | | | 0,00 | |
| | | 72,85 | | | 0,00 | |
| Μείον | | | | | | |
| 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα | 22,26 | | | 26,84 | | |
| 3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.200,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 2.222,26 | (2.149,41) | 0,00 | 26,84 | (26,84) |
| | | | 21.850,80 | | | 8.704,74 |
| Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| Μείον | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 11,30 | | | 215,01 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος | | 11,30 | 0,00 | | 215,01 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων** | | | 21.850,80 | | | 8.704,74 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 31/12/2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | | | |
| **I.Κεφάλαιο** | | | | |
| 1 Καταβλημένο | | 37.200,00 | | 37.200,00 |
| | | 37.200,00 | | 37.200,00 |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | | 4.709,99 | | 3.617,45 |
| | | 4.709,99 | | 3.617,45 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI )** | | 41.909,99 | | 40.817,45 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| **II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | 83,37 | | 250,15 |
| 4.Προκαταβολές Πελατών | | 0,00 | | 64.888,85 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | 15.650,05 | | 369,59 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 527,52 | | 144,19 |
| 10.Μερίσματα πληρωτέα | | 2.391,87 | | 0,00 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | | 12.673,07 | | (52.216,14) |
| | | 31.325,88 | | 13.436,64 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | | 31.325,88 | | 13.436,64 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | | 73.235,87 | | 54.254,09 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | (50.368,66) | | (30.457,93) |
| | | (50.368,66) | | (30.457,93) |

**Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως | | 21.850,80 | | 8.704,74 |
| **Σύνολο** | | 21.850,80 | | 8.704,74 |
| ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α. | 10.795,02 | | 2.546,13 | |
| 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι | 0,00 | 10.795,02 | 0,00 | 2.546,13 |
| | | 11.055,78 | | 6.158,61 |
| **Κέρδη πρός διάθεση** | | | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | | 1.092,54 | | 509,23 |
| 3.εις εταίρους | | 9.963,24 | | 5.649,38 |
| | | 11.055,78 | | 6.158,61 |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΡΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5/6/14
με ΚΑΚ 201434 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003872101000
Αθήνα 5/6/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ