ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

YOUR GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.972,69	1.639,39	1.333,30	2.972,69	1.639,39	1.333,30
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.776,25	9.458,40	35.317,85	44.776,25	9.458,40	35.317,85
Σύνολο	47.748,94	11.097,79	36.651,15	47.748,94	11.097,79	36.651,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
Σύνολο	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.431,02	1.885,48	545,54	2.431,02	1.885,48	545,54
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις			480,00			480,00
			480,00			480,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.025,54			1.025,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		12.285,20			12.285,20	
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		0,00	12.285,20		0,00	12.285,20
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.723,30			1.723,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			27.928,33			27.928,33
			41.936,83			41.936,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			386,85			386,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174,83			174,83
			561,68			561,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	(ΔII+ΔIV)		42.498,51	(ΔII+ΔIV)		42.498,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα εκομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	(Β+Γ+Δ+Ε)		80.175,20	(Β+Γ+Δ+Ε)		80.175,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο (ΕΤΑΙΡΙΚΟ)				
1. Καταβλημένο		51.750,00		51.750,00
		51.750,00		51.750,00
V. Απατελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	(5.473,16)	(5.473,16)	(9.283,33)	(9.283,33)
3. Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(86.489,01)	(86.489,01)	(77.205,68)	(77.205,68)
		(91.962,17)		(86.489,01)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		41.324,73		30.248,05
		41.324,73		30.248,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		1.112,56		-4.490,96
(AI+AV+AVI)				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Δάνεια Τραπεζών		38207,74		38207,74
		38.207,74		38.207,74
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		25.492,10		25.492,10
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων		5.232,48		10.836,00
4. Προκαταβολές Πελατών		8.837,03		8.837,03
5. Υκοχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		0,00		0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		336,00		336,00
11. Πιστωτές Διάφοροι		655,19		655,19
		40.552,80		46.156,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		78.760,54		84.364,06
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		302,10		302,10
		302,10		302,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(Α+Γ+Δ)	80.175,20	(Α+Γ+Δ)	80.175,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

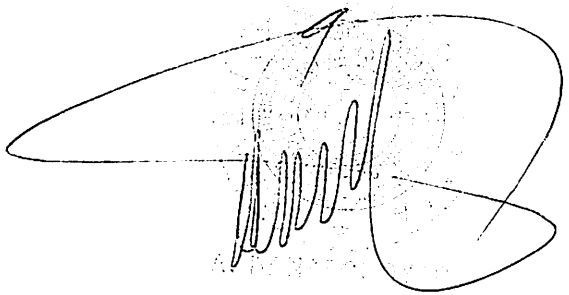
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείς Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Πλές 1. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		0,00
Μείς 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		3.911,67	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		(0,00)		(3.911,67)
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.473,16	5.473,16	5.371,66	5.371,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		(5.473,16)		(9.283,33)
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
		(5.473,16)		(9.283,33)
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		(5.473,16)		(9.283,33)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		(5.473,16)		(9.283,33)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ.χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ.χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	(5.473,16)	(9.283,33)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίων) προηγούμενων χρήσεω	(86.489,01)	(77.205,68)
Σύνολο:	(91.962,17)	(86.489,01)
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	(0,00)	(0,00)
Υπόλοιπο ζημιών	(91.962,17)	(86.489,01)

29 Μάρτιος 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ 500103

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ 575043

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/7/14
με ΚΑΚ 231959 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005753101000
Αθήνα 30/7/14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ