WEB TOUR E.Π.Ε TRAVEL ZONE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

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						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	64.995,39	40.607,57	24.387,82	64.016,89	34.913,10	29.103,79
	64.995,39	40.607,57	24.387,82	64.016,89	34.913,10	29.103,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	21.317,34	7.631,07	13.686,27	21.317,34	6.798,54	14.518,80
5.Μεταφορικά μέσα	14.500,00	13.050,00	1.450,00	14.500,00	11.600,00	2.900,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.371,38	46.695,65	21.675,73	67.256,58	39.634,87	27.621,71
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	18.775,30		18.775,30	18.775,30		18.775,30
	122.964,02	67.376,72	55.587,30	121.849,22	58.033,41	63.815,81
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	122.964,02	67.376,72	55.587,30	121.849,22	58.033,41	63.815,81
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.325,71			16.325,71
			16.325,71			16.325,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			71.913,01			80.141,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			29.048,07			30.458,80
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			38.921,62			0,00
			67.969,69			30.458,80
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		448.032,92			368.121,05	
Μείον προβλέψεις		0,00	**448.032,92**		0,00	**368.121,05**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			74.008,00			48.471,29
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			51.396,26			39.203,99
			583.437,18			455.796,33
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.615,70			500,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			(110.690,58)			(119.961,42)
			(102.074,88)			(119.461,42)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			549.331,99			366.793,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			645.632,82			476.039,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.527.895,68			1.783.388,23
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.191.623,96			1.471.639,38
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**336.271,72**			**311.748,85**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.203,34			20.134,00
Σύνολο			**344.475,06**			**331.882,85**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		130.284,27			132.004,00	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		158.899,37	289.183,64		153.274,03	285.278,03
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**55.291,42**			**46.604,82**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		5,17	5,17		0,00	0,00
			55.296,59			**46.604,82**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	18.999,94	18.999,94	(18.999,94)	25.510,35	25.510,35	(25.510,35)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**36.296,65**			**21.094,47**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		2.919,28			16.530,00	
Μείον		**2.919,28**			**16.530,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	599,14			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	560,50			5.923,03		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.159,64	1.759,64	0,00	5.923,03	10.606,97
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**38.056,29**			**31.701,44**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.037,78			21.226,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		15.037,78	0,00		21.226,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**38.056,29**			**31.701,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		76.320,00		76.320,00
		76.320,00		**76.320,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		1.788,99		1.788,99
		1.788,99		**1.788,99**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		9.344,25		33.536,36
		9.344,25		**33.536,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**87.453,24**		**111.645,35**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		262.198,21		126.608,45
2αΕπιταγες πληρωτές		79.860,98		258.921,59
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		80.222,94		12.086,47
4.Προκαταβολές Πελατών		106.603,49		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		25.121,49		4.289,35
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.906,77		4.766,34
11.Πιστωτές διάφοροι		(1.734,30)		(42.278,53)
		558.179,58		**364.393,67**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**558.179,58**		**364.393,67**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**645.632,82**		**476.039,02**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**38.056,29**		**31.702,15**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		47.353,08		1.834,21
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(13.816,72)		0,00
Σύνολο		**71.592,65**		**33.536,36**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α. 11.748,40			0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι 500,00		12.248,40	0,00	0,00
Κέρδη πρός διάθεση		**59.344,25**		**33.536,36**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
3.εις εταίρους		50.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		9.344,25		0,00
		59.344,25		**0,00**

Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΙΝΗ
ΑΔΤ Π 015968

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1431

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24/12/2014
με ΚΑΚ 287040 **και νομιμοποιήθηκε.**
Αρ. ΓΕΜΗ 427680100Ο
Αθήνα 24/12/ **2014**
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ