

ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝ ΕΠΕ - ΓΕΜΗ 000460001000 - ΑΦΜ 095016984
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαια	ΙΙ.Αποθεματικά Κεφάλαια	ΙΙΙ.Υποχρεώσεις	ΙΙΙΙ.Αποθεματικά Κεφάλαια
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.330,15	2.330,12	0,03	2.330,15	2.330,12	0,03	2.330,15	2.330,12	0,03	2.330,15	2.330,12	0,03	1 Καταβλημένο	7.500,00			7.500,00	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.997,80	15.045,61	952,19	15.997,80	13.464,91	2.532,89	15.997,80	13.464,91	2.532,89	15.997,80	13.464,91	2.532,89	1 Καταβλημένο	7.500,00			7.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	18.327,95	17.375,73	952,22	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	15.795,03	2.532,92	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)	18.327,95	17.375,73	952,22	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	15.795,03	2.532,92	18.327,95	15.795,03	2.532,92	1. Τακτικό αποθεματικό	6.454,58			6.000,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														6.454,58			6.000,00	
II. Απαιτήσεις																		
1. Πελάτες		(1.263,12)			7.026,58			7.026,58			7.026,58		V. Αποτελέσματα εις νέο					
Μείον προβλέψεις		0,00	(1.263,12)		0,00			0,00			0,00		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(10.223,17)			(10.223,17)	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00								0,00			(10.223,17)			(10.223,17)	
11.Χρεώστες διάφοροι											1.068,34		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.731,41			3.276,83	
											8.094,92		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
IV. Διαθέσιμα													II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00			0,00	
1.Ταμείο			26.537,61								2.752,71		1. Προμηθευτές	1.580,58			13.913,79	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.677,73								7.941,03		2α.Επιταγές πληρωτέες	13.565,50		3.583,18		
			31.215,34								10.693,74		Μείον: Μη δουλεωμένοι τόκοι	0,00	13.565,50	0,00	3.583,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	33.534,86		33.534,86								18.788,66		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.736,29			733,50	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00								1.088,42		11.Πιστωτές Διάφοροι	6.873,30			0,00	
			0,00								1.088,42		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.755,67			18.230,47	
													ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	30.755,67			18.230,47	
													Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
													2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00			902,70	
														0,00			902,70	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	34.487,08		34.487,08								22.410,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	34.487,08			22.410,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			27.897,07			15.620,51	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	13.193,82			(2.872,70)	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(10.223,17)			(6.836,17)	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			27.897,07			15.620,51	Σύνολο	2.970,65			(9.708,87)	
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		0,08			0,00		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	5.102,24		514,30		
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	0,08		0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	5.102,24			514,30	
Σύνολο			27.897,15			15.620,51	Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(2.131,59)			(10.223,17)	
ΜΕΙΟΝ :							1.Τακτικό αποθεματικό	(454,58)			0,00	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		13.892,43			15.862,40		2.Πρώτο μέρος	(7.637,00)			0	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00			0,00		8.Υπόλοιπο εις νέο	(10.223,17)			(10.223,17)	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	13.892,43		0,00	15.862,40						
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			14.004,72			(241,89)						
Μείον :												
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		807,56	807,56		2.146,71	2.146,71						
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			13.197,16			(2.388,60)						
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			85,88							
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00		0,00	85,88					85,88	
Μείον :												
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		3,34			569,98							
2. Έκτακτες ζημιές												
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3,34		0,00	569,98					569,98	
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)			13.193,82			(2.872,70)						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			13.193,82			(2.872,70)						

ΑΘΗΝΑ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- Η -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

- Ο -
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Τ.: ΑΖ 000830

ΣΕΡΕΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Τ.: ΑΒ 367079
ΑΡ. ΑΔ. 64572 Α' ΤΑΞΗΣ