

# ΔΑΝΑΕ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 481201000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Άδειες λογισμικού	6.023,27	6.023,16	0,11	4.791,27	4.791,16	0,11	<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b> (600 μερ.των 29,35 €)		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	17.610,00	17.610,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.468,93	54.890,00	11.578,93	65.558,93	53.586,02	11.972,91	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>72.492,20</u>	<u>60.913,16</u>	<u>11.579,04</u>	<u>70.350,20</u>	<u>58.377,18</u>	<u>11.973,02</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.000,73	9.000,73
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			11.928,00			11.928,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-136.918,73	-64.348,80
Δοσμένες Εγγυήσεις			800,00			2.740,00	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
			<u>12.728,00</u>			<u>14.668,00</u>	1. Καταθέσεις εταίρων	17.000,00	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>24.307,04</u>			<u>26.641,02</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑⅤ+ΑⅤI)	-93.308,00	-37.738,07
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού	61.401,41	64.726,41
1. Εμπορεύματα			<u>88,00</u>			<u>0,00</u>	2. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτησεω	0,00	5.900,68
<b>II. Απαιτήσεις</b>								61.401,41	70.627,09
1. Πελάτες			49.834,21			75.385,24	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3.Επιταγές εισπρακτέες			4.370,00			16.578,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
10. Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			699,32			0,00	1. Προμηθευτές	14.157,97	-474,43
11. Χρεώστες διάφοροι			1.265,50			2.390,04	Προμηθευτές εξωτερικού	46.890,92	46.890,92
			<u>56.169,03</u>			<u>94.353,28</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-8.420,11	-8.044,74
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.174,43	13.172,21
1. Ταμείο			877,63			1.073,50	7. Λογ/σμός εταίρων	45.687,14	45.687,14
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.890,15			42.521,68	11. Πιστωτές διάφοροι	6.225,13	13.214,94
			<u>15.767,78</u>			<u>43.595,18</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	117.715,48	110.446,04
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIⅤ)			<u>72.024,81</u>			<u>137.948,46</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.522,96	21.254,42
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<b>96.331,85</b>	<b>164.589,48</b>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>96.331,85</u>			<u>164.589,48</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών	26.000,00	32.738,81
Εγγυητικές Επιστολές			<u>26.000,00</u>			<u>32.738,81</u>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	278.932,24	333.842,14
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων	<u>351.860,84</u>	<u>398.886,14</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-72.928,60	-65.044,00
<b>Πλέον:</b> 1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	534,60	399,41
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	229,57	385,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σευ	<u>-72.164,43</u>	<u>-64.258,71</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	87,00	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>90,09</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)	-72.077,43	-64.348,80
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	2.535,98	3.109,87
Μείον:Οι από αυτές εσωματωμένες στο λειτ.κόστος	<u>2.535,98</u>	<u>3.109,87</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>-72.077,43</u>	<u>-64.348,80</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205817

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-72.077,43	-64.348,80
Πλέον: Υπόλοιπο αποτι/των προηγ.χρήσεων	-64.348,80	0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	492,50	0,00
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές χρήσεως εις Νέον	<u>-136.918,73</u>	<u>-64.348,80</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πιστωτές διάφοροι (εταίροι)	0,00	0,00

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΙΣΚΟΠΟΥ  
Α.Δ.Τ. Χ 687003 - ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0018278 Α' ΤΑΞΗΣ