

ΔΑΝΑΕ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 481201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
Άδεις λογισμικού	6.023,27	6.023,16	0,11	6.023,27	6.023,16	0,11	(600 μερ.των 29,35 €)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	17.610,00	17.610,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.468,93	55.086,99	11.381,94	66.468,93	54.890,00	11.578,93			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	72.492,20	61.110,15	11.382,05	72.492,20	60.913,16	11.579,04			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			11.928,00			11.928,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.000,73	9.000,73
Δοσμένες Εγγυήσεις			800,00			800,00			
			12.728,00			12.728,00			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			24.110,05			24.307,04			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	-92.326,55	-93.308,00
I. Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			60,00			88,00	1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού	24.948,91	61.401,41
II. Απαιτήσεις							2. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες			42.179,58			49.834,21		24.948,91	61.401,41
3.Επιταγές εισπρακτέες			2.630,00			4.370,00			
10. Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			699,32			699,32			
11. Χρεώστες διάφοροι			-284,28			1.265,50			
			45.224,62			56.169,03			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			808,53			877,63	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.907,47			14.890,15	1. Προμηθευτές	13.450,37	14.157,97
			11.716,00			15.767,78	Προμηθευτές εξωτερικού	46.890,92	46.890,92
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			57.000,62			72.024,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.364,86	-8.420,11
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.402,76	13.174,43
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	7. Λογισμός εταιρών	45.687,14	45.687,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			81.110,67			96.331,85	11. Πιστωτές διάφοροι	23.725,55	6.225,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	140.521,60	117.715,48
Εγγυητικές Επιστολές			36.500,00			26.000,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	7.966,71	10.522,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			81.110,67			96.331,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	81.110,67	96.331,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών			36.500,00			26.000,00	Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών	36.500,00	26.000,00

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	265.083,09	278.932,24
Μείον : Κόστος πωλήσεων	298.564,37	351.860,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-33.481,28	-72.928,60
Πλέον: 1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	332,39	534,60
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	105,47	229,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	-33.043,42	-72.164,43
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	264,00	87,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	239,13	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)	-33.018,55	-72.077,43
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	196,99	2.535,98
Μείον:Οι από αυτές εσωματωμένες στο λειπ.κόστος	196,99	2.535,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-33.018,55	-72.077,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-33.018,55	-72.077,43
Πλέον: Υπόλοιπο αποτι/των προηγ.χρήσεων	-136.918,73	-64.348,80
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	492,50
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές χρήσεως εις Νέον	-170.937,28	-136.918,73
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πιστωτές διάφοροι (εταίροι)	0,00	0,00

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205817

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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