

ΔΑΝΑΕ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 481201000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αδειες λογισμικού	4.791,27	4.791,16	0,11	4.791,27	4.313,21	478,06	I. Εταιρικό Κεφάλαιο (600 μερ.των 29,35 €)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	17.610,00	17.610,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>65.558,93</u>	<u>53.586,02</u>	<u>11.972,91</u>	<u>64.879,83</u>	<u>50.954,10</u>	<u>13.925,73</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u><u>70.350,20</u></u>	<u><u>58.377,18</u></u>	<u><u>11.973,02</u></u>	<u><u>69.671,10</u></u>	<u><u>55.267,31</u></u>	<u><u>14.403,79</u></u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.000,73	9.000,73
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			11.928,00			11.928,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-64.348,80	0,00
Δοσμένες Εγγυήσεις			<u>2.740,00</u>			<u>3.660,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑⅤ)	<u><u>-37.738,07</u></u>	<u><u>26.610,73</u></u>
			<u>14.668,00</u>			<u>15.588,00</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u><u>26.641,02</u></u>			<u><u>29.991,79</u></u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για απόζση προσωπικού	64.726,41	73.329,18
1. Πελάτες			75.385,24			87.775,72	2. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτησεων	<u>5.900,68</u>	<u>4.743,08</u>
3.Επιπαγές εισπρακτέες			16.578,00			28.252,00		<u><u>70.627,09</u></u>	<u><u>78.072,26</u></u>
10.Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			70,37			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.390,04</u>			<u>11.992,59</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u><u>94.353,28</u></u>			<u><u>128.090,68</u></u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	-474,43	-4.775,43
1. Ταμείο			1.073,50			753,18	Προμηθευτές εξωτερικού	46.890,92	46.890,92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>42.521,68</u>			<u>97.009,15</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-8.044,74	2.698,16
			<u><u>43.595,18</u></u>			<u><u>97.762,33</u></u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.172,21	16.046,44
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u><u>137.948,46</u></u>			<u><u>225.853,01</u></u>	7. Λογισμός εταίρων	45.687,14	45.687,14
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>13.214,94</u>	<u>9.140,27</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u><u>110.446,04</u></u>	<u><u>115.687,50</u></u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>21.254,42</u>	<u>35.474,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u><u>164.589,48</u></u>			<u><u>255.844,80</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u><u>164.589,48</u></u>	<u><u>255.844,80</u></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Εγγυητικές Επιστολές			<u><u>32.738,81</u></u>			<u><u>32.738,81</u></u>	Παραχωρητές Εγγυητικών Επιστολών	<u><u>32.738,81</u></u>	<u><u>32.738,81</u></u>

ΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	333.842,14		618.209,43	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>398.886,14</u>		<u>560.782,96</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-65.044,00		57.426,47	
Πλέον: 1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	399,41		589,43	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>385,88</u>		<u>10.662,05</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σευ	-64.258,71		68.677,95	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		96,00	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>90,09</u>		<u>0,00</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)	-64.348,80		68.773,95	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	3.109,87		4.653,60	
Μείον:Οι από αυτές εσωματωμένες στο λειπ.κόστος	<u>3.109,87</u>	0,00	<u>4.653,60</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u><u>-64.348,80</u></u>		<u><u>68.773,95</u></u>	

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205817

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	13.952,33
3. Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>9.134,48</u>
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές χρήσεως εις Νέον	<u><u>-64.348,80</u></u>	<u><u>45.687,14</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πιστωτές διάφοροι (εταίροι)	<u>0,00</u>	<u>45.687,14</u>

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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