

TRAVEL CLUB ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβεβλημένο	79.000,00	79.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.809,04	14.670,38	138,66	14.809,04	14.670,38	138,66	2.Λοιπές προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	3.362,17	3.362,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	14.809,04	14.670,38	138,66	14.809,04	14.670,38	138,66	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	9.883,78	9.883,78
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			705,50			705,50	V ΑΠΟΤΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)	14.809,04	14.670,38	844,16	14.809,04	14.670,38	844,16	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως ειν νέο	-165.954,39	-82.914,87
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)	-73.708,44	9.331,08
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			8.042,74			21.142,05	1. Προμηθευτές	73.793,18	25.405,01
3α.Επιτιγές εισπρακτέες			0,00			0,00	Προκαταβολές πελατών	60838,58	
11.Χρεώστες διάφοροι			6.072,31			4.139,20	2.Επιταγές πληρωτέες	2.752,00	6.027,52
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λογ βραχ υποχ	0,00	0,00
1.Ταμείο			43.637,69			11.189,09	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	675,50	1.201,31
3.Οψεως			11.898,41			12.436,26	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.515,90	4.838,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			69.651,15			48.906,60	11.Πιστωτές διάφοροι	1.628,59	2.947,72
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	144.203,75	40.419,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			70.495,31			49.750,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	70.495,31	49.750,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31.12.2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31.12.2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-83.039,52	9.945,05
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		90.217,31		224.080,53			ΜΕΙΟΝ : Διαφορά φολ ελέγχου (περαίωση)	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		74.904,24		133.820,81			ΜΕΙΟΝ Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-82.914,87	-89.999,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		15.313,07		90.259,72			ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	0,00	-2.860,46
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-165.954,39	-82.914,87
Σύνολο		15.313,07		90.259,72					
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		96.757,90		76.623,23					
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		96.757,90		0,00		76.623,23			
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		-81.444,83		13.636,49					
ΠΛΕΟΝ									
Πιστωτικοί τόκοι		954,35		245,14					
ΜΕΙΟΝ									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.207,67		2.423,96		2.178,82			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		-83.698,15		11.457,67					
II.ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-658,63			-1.196,55					
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00			1.791,00		0,00			
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ	0,00			161,61					
ΠΛΕΟΝ 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		-658,63	756,56		-1.512,62			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			-83.039,52		0,00	9.945,05			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00					
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00					

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ

-83.039,52

9.945,05