

ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρής. 2012	Ποσά Προηγ. Χρής. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	825,27	825,27	0,00	825,27	825,27	0,00	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπα Έξοδα εγκαταστάσεως	25.711,55	25.711,55	0,00	25.711,55	25.711,55	0,00	1. Καταβλημένο	177.150,00	177.150,00
	<u>26.536,82</u>	<u>26.536,82</u>	<u>0,00</u>	<u>26.536,82</u>	<u>26.536,82</u>	<u>0,00</u>	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-338.009,59	-90.435,63
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.877.509,95	530.590,39	1.346.919,56	1.543.402,32	414.618,34	1.128.783,98	1. Τακτικό αποθεματικό	11.814,49	11.814,49
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	575,20	575,19	0,01	575,20	575,19	0,01	2. Διαφορές αναπρ/γής Ν2065/92	169.957,42	-
5. Μεταφορικά Μέσα	695,52	695,51	0,01	695,52	695,51	0,01	Σύνολο	181.771,91	11.814,49
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	219.803,45	219.798,02	5,43	215.348,01	214.479,93	868,08	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΝ + ΑΙΝ)	<u>20.912,32</u>	<u>98.528,86</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>2.098.584,12</u>	<u>751.659,11</u>	<u>1.346.925,01</u>	<u>1.760.021,05</u>	<u>630.368,97</u>	<u>1.129.652,08</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.514,50			3.414,50	2. Δάνεια Τραπεζών	366.043,27	453.856,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II + Γ III)			<u>1.350.439,51</u>			<u>1.133.066,58</u>	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	600,00	600,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο μακρ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>366.643,27</u>	<u>454.456,28</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			34.705,80			125.403,39	1. Προμηθευτές	242.985,51	463.860,69
11. Χρεώστες διάφοροι			89.185,77			140.207,08	2α. Επιταγές πληρωτέες	382.774,70	240.166,80
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>123.891,57</u>			<u>265.610,47</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	289.201,70	2.555,24
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	192.738,85	121.983,44
1. Ταμείο			67.454,72			83.847,18	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.228,81	16.054,91
3. Καταθέσεις όψεως			8.168,81			29.851,27	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.029,70	97.196,23
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>75.623,53</u>			<u>113.698,45</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	9.464,29	4.210,89
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>199.515,10</u>			<u>379.308,92</u>	Σύνολο βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>1.164.423,56</u>	<u>946.028,20</u>
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	<u>1.531.066,83</u>	<u>1.400.484,48</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.101,72			3.226,39	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.558.056,33</u>			<u>1.515.601,89</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.077,18	16.588,55
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.558.056,33</u>	<u>1.515.601,89</u>
2. Χρεωστικοί λογ/ομοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			44.477,62			44.477,62	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			<u>44.477,62</u>			<u>44.477,62</u>	2. Πιστωτικοί λογ/ομοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	44.477,62	44.477,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011					Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-321.526,14	-90.435,63
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.127.111,51	4.685.754,56					Υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	-16.483,45	-
Μείον: κόστος πωλήσεων	2.490.045,41	3.673.898,91					Ζημιές εις νέο/κέρδη προς διάθεση	-338.009,59	-90.435,63
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	637.066,10	1.011.855,65							
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	47.741,28	144.684,87							
Σύνολο	684.807,38	1.156.540,52							
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	297.380,56	398.259,40							
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	662.220,18	800.515,20							
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-274.793,36	-42.234,08							
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	96,73	13.115,17							
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48.097,55	58.223,35							
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-322.794,18	-87.342,26							
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.522,68	850,32							
2. Εκτακτα κέρδη	-	51,64							
Μειον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	254,64	106,58							
2. Εκτακτες ζημιές	-	3.888,75							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-321.526,14</u>	<u>-90.435,63</u>							
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 138453							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΤΕΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 535332 - ΑΡ. ΑΔ. Α' 14522		