

DREAMS GIVE WINGS TRAVEL I.K.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (12/03/2014-31/12/2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 129450101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.015,80	1.015,78	0,02	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	2.000,00	0,00
	1.015,80	1.015,78	0,02	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	λοιπών περιουσι.στοιχείων			
4.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.726,63	13.726,42	0,21	0,00	0,00	0,00	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	13.726,63	13.726,42	0,21	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	592,10	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	14.742,43	14.742,20	0,23	0,00	0,00	0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1.Υπόλοιπο κερδών		
							χρήσης εις νέο	11.249,99	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			0,23			0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	4.000,00	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	17.842,09	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγηρεσία		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00						
3α.Αναλύσιμα Υλικά			0,00						
3β. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιες			0,00			0,00			
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
ΙΙ.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			0,00			0,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μέσων Προβλέψεις							1.Προμηθευτές	19.913,07	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχυ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφ.			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.β.Επιταγές εισπρ.σε τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.796,35	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			48.627,85			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.164,54	0,00
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00				10.Μερίσματα πληρωτέα	7.140,32	0,00
			48.627,85			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	34.984,28	0,00
ΙV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			995,07			0,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.203,22			0,00			
			4.198,29			0,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			52.826,14			0,00			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	52.826,37	0,00
1.Έξοδα επομένων χρήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			52.826,37			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			430.517,70			0,00	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	16.002,82	
μέσων: κόστος πωλήσεων			12.409,07			0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως (κέρδη)			418.108,63			0,00	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	16.002,82	0,00
ΠΛΕΟΝ:							ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
1.Άλλα έσοδα εκμεταλέυσεως			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών	16.002,82	0,00
			418.108,63			0,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	4.160,73	
ΜΕΙΟΝ :							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	11.842,09	0,00
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	5.430,00	0,00			0,00			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		395.937,07	401.367,07			0,00			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως			16.741,66			0,00			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			738,74			0,00			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως			16.002,82			0,00			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
μέσων: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			16.002,82			0,00			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.742,20	0,00			0,00	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.742,20	0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	592,10	0,00
			0,00			0,00	3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			16.002,82			0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.249,99	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	11.842,09	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Α.Φ.Μ.800434990 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:1918