

DNG TRAVEL IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10η ΙΟΥΛΙΟΥ-2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	158.580,17	7.163,50	151.416,67	0,00	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	158.000,00	6.583,33	151.416,67	0,00	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	580,17	580,17	0,00	0,00	0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	158.000,00	6.583,33	151.416,67	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΜΟΣ	580,17	580,17	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	158.580,17	7.163,50	151.416,67	0,00	0,00
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	152.516,67	0,00	152.516,67	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚΤΕΑΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	16.065,81	5.000,00	16.065,81	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	16.065,81	5.000,00	16.065,81	0,00	0,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.603,06	0,00	7.603,06	0,00	0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ	281,23	0,00	281,23	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΝΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ	7.684,29	0,00	7.684,29	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	23.950,10	0,00	23.950,10	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	176.466,77	0,00	176.466,77	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (10η ΙΟΥΛΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	κλειόμενης χρήσης		πρόηγ.χρήσης	
	κλειόμενης χρήσης	πρόηγ.χρήσης	κλειόμενης χρήσης	πρόηγ.χρήσης
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	31.594,53	0,00	31.594,53	0,00
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	13.547,16	0,00	13.547,16	0,00
ΜΕΙΟΝ:	18.047,37	0,00	18.047,37	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	18.047,37	0,00	18.047,37	0,00
ΠΛΕΟΝ:	18.047,37	0,00	18.047,37	0,00
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	18.047,37	0,00	18.047,37	0,00
ΜΕΙΟΝ:	51.382,33	0,00	51.382,33	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	875,00	0,00	875,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	875,00	0,00	875,00	0,00
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	34.209,96	0,00	34.209,96	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	34.209,96	0,00	34.209,96	0,00
ΠΛΕΟΝ:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	787,00	0,00	787,00	0,00
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	787,00	0,00	787,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-34.996,96	0,00	-34.996,96	0,00
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	7.293,50	0,00	7.293,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.293,50	0,00	7.293,50	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟ ΦΟΡΩΝ	-34.996,96	0,00	-34.996,96	0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	
	κλειόμενης χρήσης	πρόηγ.χρήσης	κλειόμενης χρήσης	πρόηγ.χρήσης
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (...1000. ΕΤ.ΜΕΡΙΔ Των...10.00... euro.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΙΩΝ ΕΠΕΝΔ.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-34.996,96	0,00	-34.996,96	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-34.996,96	0,00	-34.996,96	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-24.996,96	0,00	-24.996,96	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	-24.996,96	0,00	-24.996,96	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2Α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.143,12	0,00	1.143,12	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	6.833,14	0,00	6.833,14	0,00
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	222.614,38	0,00	222.614,38	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	201.463,73	0,00	201.463,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	201.463,73	0,00	201.463,73	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	176.466,77	0,00	176.466,77	0,00

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	κλειόμενης χρήσης	πρόηγ.χρήσης
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΑΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-34.996,96	0,00
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Σύνολο	-34.996,96	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-34.996,96	0,00
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-34.996,96	0,00

ΑΘΗΝΑ 31-03-2015

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΗΣ
ΚΟΜΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΑΔΤ-0049789

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΔΤ-0049789