

DNG TRAVEL IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.ΕΝΔΟΣΜΙΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	158.580,17	151.416,67	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	151.416,67	0,00	0,00	0,00		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΣΜΟΣ	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	158.580,17	151.416,67	0,00	0,00	0,00		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΑΠΑΙΤΗΣ.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ	152.316,67	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:ΠΡΟΒΛΕΦΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΩΝΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ	5.000,00	16.065,81	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩ	5.000,00	16.065,81	0,00	0,00	0,00		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.ΤΑΜΕΙΟ	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ	7.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	23.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ 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	0,00	0,00	0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ866)							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (10η ΙΟΥΛΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
κλειόμενης χρήσης							
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	31.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	13.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	18.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	18.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:	51.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-34.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΛΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	787,00	-787,00	0,00	0,00	0,00		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΛΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-34.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-34.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΟΣΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	-34.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φερών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΑΔΤ.Χ.066339

0
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΜΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ.Χ.026279

ΑΘΗΝΑ 31-03-2015

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

176.466,77

0,00