

ΑΥΡΑ TRAVEL Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.801,47	7.655,21	1.146,26	1. Καταβλημένο (745 ετααιρικά μερίδια των 90,00ευρώ)	18.000,00
	8.801,47	7.655,21	1.146,26	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	2.252,28
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			241,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολον πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.387,26	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.827,43
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	38.079,71
II. Απαιτήσεις				Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ	
1. Πελάτες			44.104,84	2. Λοιπές προβλέψεις	3.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			57.357,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			101.462,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
IV. Διαθέσιμα				1. Προμηθευτές	86.013,09
1. Ταμείο			35.804,46	2α.Επιταγές πληρωτέες	198.024,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.459,94	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	7.500,00
			41.264,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.165,63
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			142.726,54	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-24,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			144.113,80	11. Πιστωτές Διάφοροι	2.379,56
				Σύνολο υποχρεώσεων	103.034,09
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	144.113,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	432.221,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων	365.250,89
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	66.970,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	0,00
Σύνολο:	66.970,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.791,61
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.035,62
Μερικά κέρδη /- ζημίες εκμεταλλεύσεως	34.142,97
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.152,05
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Ολικά κέρδη / -ζημίες εκμεταλλεύσεως	32.990,92
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,29
Οργανικά και έκτακτα κέρδη /-ζημίες	32.990,63
ΜΕΙΟΝ: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	32.990,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά κέρδη / - ζημίες χρήσεως	32.990,63
Μείον: φόρος εισοδήματος	6.598,18
Κέρδη προς διάθεση	26.392,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.319,62
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.072,83
	26.392,45
Πάρος, 30 Ιουνίου 2013	
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΕΝΝΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
	ΑΔΤ. ΑΒ006559