

KOS4ALL TOURS & TRAVEL SERVICES P.C.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.628,80	462,42	3.166,38	1.335,70	108,00	1.227,70	Ι.Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.666,90	3.628,54	25.038,36	1.120,00	49,11	1.070,89	1.Καταβλημένο	123.000,00	60.000,00
	32.295,70	4.090,96	28.204,74	2.455,70	157,11	2.298,59	Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-16.823,97	-13.208,41
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-14.008,41	-13.208,41
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.Μηχανήματα -τεχνικές Εγκατ/σεις& λοιπός μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.Μεταφορικά μέσα	30.296,17	2.282,41	28.013,76	0,00	0,00	0,00			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.436,59	1.485,87	9.950,72	9.143,02	305,81	8.837,21			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	41.732,76	3.768,28	37.964,48	9.143,02	305,81	8.837,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	92.167,62	46.791,59
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.000,00			7.000,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			44.964,48			15.837,21	1.Προμηθευτές	43.692,12	0,65
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	0,00	0,00
I.Αποθέματα							3.Τράπεζες λ/βραχυπ/μων υποχρεώσεων.	0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα -Είδη συσκ.			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	800,00	666,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.722,67			17.906,69	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
			3.722,67			17.906,69	11.Πιστωτές διάφοροι	52,00	52,50
II.Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	44.544,12	719,72
1.Πελάτες			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			12.430,49			1.065,89			
			12.430,49			1.065,89			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			3.309,03			1.816,60			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			44.080,33			8.688,57			
			47.389,36			10.505,17			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			63.542,52			29.477,75			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	102,14
			0,00			0,00		102,14	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			136.711,74			47.613,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	136.711,74	47.613,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρ.ασφαλειών			5.000,00			5.000,00	2. Χρεωστικοί λογ/σμοίεγγυήσεων και εμπρ.ασφαλ.	5.000,00	5.000,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		144.526,57		4.211,70
Μείον :Κόστος πωλήσεων		<u>142.707,74</u>		<u>16.039,21</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.818,83		<u>-11.827,51</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		1.818,83		<u>-11.827,51</u>
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.834,69		356,26	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης.	<u>3.665,29</u>	<u>18.499,98</u>	<u>231,72</u>	<u>587,98</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-16.681,15</u>		<u>-12.415,49</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>152,64</u>	<u>-142,64</u>	<u>126,25</u>	<u>-126,25</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-16.823,79</u>		<u>-12.541,74</u>
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>0,18</u>	<u>-0,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.396,52		482,72	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>7.396,52</u>	<u>0,00</u>	<u>482,72</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u><u>-16.823,97</u></u>		<u><u>-12.541,74</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) χρήσεως	- 16.823,97 €	- 12.541,74 €
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>- 13.208,41 €</u>	<u>- €</u>
Σύνολο	<u>- 30.032,38 €</u>	<u>- 12.541,74 €</u>
Μείον:Φόρος εισοδήματος	- €	- €
Μείον:Λοιποί μη Ενσωματωμένοι σο λειτ.κοστ. Φόροι	<u>- 800,00 €</u>	<u>666,57 €</u>
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	<u><u>- 30.832,38 €</u></u>	<u><u>13.307,76 €</u></u>

Κως , 30 Απριλίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ