

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ισολογισμός της 31/12/2010 της εταιρείας

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | |
|--|------------------------------|--------|----------|---------------------------|--------|
| | Αξία | Αποσβ. | Αναποσβ. | Αξία | Αποσβ. |
| | Κτήσης | | Αξία | Κτήσης | |

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 968,02 | 871,22 | 96,80 | 968,02 | 871,22 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.633,99 | 526,80 | 2.107,19 | 2.633,99 | 526,80 |
| | <u>3.602,01</u> | <u>1.398,02</u> | <u>2.203,99</u> | <u>3.602,01</u> | <u>1.398,02</u> |

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινητοποιήσεις

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | <u>34.141,43</u> | <u>29.893,96</u> | <u>4.247,47</u> | <u>33.399,17</u> | <u>27.068,68</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | <u>34.141,43</u> | <u>29.893,96</u> | <u>4.247,47</u> | <u>33.399,17</u> | <u>27.068,68</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | <u>34.141,43</u> | <u>29.893,36</u> | <u>4.247,47</u> | <u>37.001,18</u> | <u>28.466,70</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

3.287,45

3.287,45

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

7.534,92**Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I Αποθέματα

4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά -

0,00

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

6.786,85

6.786,85

II Απαιτήσεις

1. Πελάτες

56.742,3728.581,78

Μείον: Προβλέψεις

56.742,37

28.581,78

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως

1.094,40

0,00

11. Χρεώστες διάφοροι

3.892,95

9.114,19

61.729,7237.695,97

III Χρεόγραφα

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο

199.302,66

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

12.883,81

212.186,47

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

280.703,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)

290.441,95**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και

11.738,81

εμπράγματων ασφαλειών

11.738,81**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N86)**Τρέχουσα ΧρήσηΠροηγούμενη Χρήση

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

372.938,35

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | <u>249.688,00</u> | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 123.250,35 | |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>3.433,07</u> | |
| Σύνολο | | 126.683,42 | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 108.932,08 | | 98.582,31 |
| 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος | | <u>108.932,08</u> | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 17.751,34 | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 17.751,34 | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | <u>260,98</u> | <u>30,62</u> |
| | | 260,98 | 30,62 |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | <u>287,93</u> | <u>-29,95</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | 17.724,39 | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 2.825,28 | | 4.754,78 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>2.825,28</u> | <u>0,00</u> | <u>4.754,78</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u><u>17.724,39</u></u> | |

ις "UNIVERSE TRAVEL ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ"

της 2009

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| Αναποσβ. Αξία | | ποσά κλεινόμενης χρήσης | ποσά προηγ χρήσης |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|
| | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) | | |
| 96,80 | 1. Καταβλημένο | 42.000,00 | |
| 2.107,19 | | 42.000,00 | |
| 2.203,99 | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) | | |
| | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων | | |
| | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.302,49 | 5.416,27 |
| 6.330,49 | Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | 0,00 | 6.302,49 |
| 6.330,49 | | 6.302,49 | |
| 8.534,48 | V Αποτελέσματα εις νέο | | |
| | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 10.937,57 | |
| 3.287,45 | VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 3.287,45 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 59.240,06 | |
| 11.821,93 | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 0,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. | | |
| 2.792,41 | 1. Προμηθευτές | 89.827,72 | |
| 2.792,41 | 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) | 0,00 | |
| | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 136.312,97 | |
| | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | |
| | 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 2.922,94 | |
| | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 1.260,45 | |
| | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | |
| | | 230.324,08 | |
| | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 230.324,08 | |
| | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | |
| | ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 242.124,83 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 877,81 | |
| 9.996,93 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού | 0,00 | |
| 252.121,76 | | 877,81 | |
| 292.610,14 | | | |
| 304.432,07 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | 290.441,95 | |
| | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 11.738,81 | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων | 11.738,81 | |
| 11.738,81 | | 11.738,81 | |
| | Πίνακας Διαθέσης Αποτελεσμάτων | | |
| | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως | 17.724,39 | |
| 394.630,99 | (+)-(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | (1.191,38) | |
| | | <u>Τρέχουσα Χρήση</u> | <u>Προηγούμενη</u> |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|
| <u>265.493,61</u> | Σύνολο | | 16.533,01 |
| 129.137,38 | ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | <u>4.709,22</u> | <u>8.624,56</u> |
| <u>5.877,49</u> | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | | 4.709,22 |
| 135.014,87 | Κέρδη προς διάθεση | | <u>11.823,79</u> |
| | | | <u><u>11.823,79</u></u> |
| | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | |
| <u>98.582,31</u> | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 886,22 |
| 36.432,56 | 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο | | <u>10.937,57</u> |
| 36.432,56 | Σύνολο | | <u>11.823,79</u> |

| | | |
|------------------|------------------|--------------------------|
| | Ο διαχειριστής | Δια την λογιστική εταιρε |
| <u>(1934,32)</u> | | Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙ |
| 34.498,24 | | |
| | Καρύδης Σπυριδων | Ιωάννης Αλεξόπουλος |
| <u>0,00</u> | ΑΤ | ΑΤ ΑΒ 226953 |
| <u>34.498,24</u> | | |

ούμενης

42.000,00
42.000,00

5.416,27

5.416,27

4.090,42

51.506,69

99.221,69

714,05

134.563,61

158,37

16.163,11

1.847,88

0,00

252.668,71

252.668,71

256,67

0,00

256,67

304.432,07

11.738,81

11.738,81

η Χρήση

34.498,24

(19.598,36)

14.899,88

8.624,56

6.275,32

1.724,91

4.550,41

6.275,32

εία
ΙΑ ΟΕ