

INVITA DIRECT A.E
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 44818/01/B/99/6(10)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	3.588,61	3.588,61	0,00	3.588,61	3.588,61	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	3.227,69	3.227,69	0,00	3.227,69	3.227,69	0,00	(2.000 ονομαστικές μετοχές των 12€)		
	<u>6.816,30</u>	<u>6.816,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6.816,30</u>	<u>6.816,30</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	24.000,00	58.700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-12.770,84	-14.466,24
1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	127.775,07	127.775,07	0,00	127.775,07	127.775,07	0,00	Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.386.082,44	-1.406.316,20
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								-1.398.853,28	-1.420.782,44
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	123.442,40	123.442,19	0,21	123.442,40	123.442,19	0,21	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.616,67	83.615,07	1,60	83.616,67	83.615,07	1,60	1.Καταθέσεις Μετόχων	1.367.547,65	1.367.547,65
	<u>207.059,07</u>	<u>207.057,26</u>	<u>1,81</u>	<u>207.059,07</u>	<u>207.057,26</u>	<u>1,81</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	-7.305,63	5.465,21
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>334.834,14</u>	<u>334.832,33</u>	<u>1,81</u>	<u>334.834,14</u>	<u>334.832,33</u>	<u>1,81</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές Προβλέψεις	25.001,60	20.907,30
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			4.094,30			4.094,30	III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:				20.907,30		20.907,30	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
Στο Χαρτοφυλάκιο				0,00		0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	2.226,80	2.226,80
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			0,00			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	6.584,87	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.430,47			1.430,47	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)	8.811,67	2.226,80
			<u>29.432,07</u>			<u>29.341,48</u>			
1. Ταμείο			373,22			373,22			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.377,66			1.398,46			
			<u>1.750,88</u>			<u>1.771,68</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>28.182,95</u>			<u>31.113,16</u>	Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού							1. Εσοδα επομένων χρήσεων	1.677,12	2.515,66
2. Εσοδα Χρήσεως Ειπρακτέα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>28.184,76</u>	<u>31.114,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>28.184,76</u>			<u>31.114,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>28.184,76</u>	<u>31.114,97</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			11.738,81			11.738,81	4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	11.738,81	11.738,81
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΟΓ.86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-12.770,84	-14.466,24
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			838,54			9.223,94	Διαφ.φορολ.ελεγχου	0,00	0,00
Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών			3.134,46			2.436,98	(+)/Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-1.386.082,44	-1.406.316,20
<i>Μικτά αποτελεσματικά κέρδη ή (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</i>			-2.295,92			6.786,96	Ζημιές εις νέο	-1.398.853,28	-1.420.782,44
<i>Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα εκμετάλλευσης</i>			0,00			0,00			
<i>Σ ύ ν ο λ ο</i>			-2.295,92			6.786,96			
<i>Μείον :</i> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.185,31			2.926,04				
2. Εξοδα λειτουργίας διαθήσεως		0,00	3.185,31		3,00	2.929,04			
<i>Μερικά αποτ.τα κέρδη ή (ζημιές) εκ/σεως</i>			-5.481,23			3.857,92			
<i>Πλέον :</i>									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,20			0,24				
<i>Μείον:</i>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		21,00	-20,80		72,00	-71,76			
<i>Ολικά αποτ/τα κέρδη ή (ζημιές) εκμ/σεως</i>			-5.502,03			3.786,16			
<i>Πλέον:</i> Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και Ανόργανα Έσοδα		0,00			0,00		ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00				
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων		0,00			0,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
		0,00			0,00		ΛΕΠΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ		
		0,00			0,00		ΔΙΑΒ. Κ 00159160		
<i>Μείον:</i>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00			0,00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.174,51			0,00				
4. Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες		4.094,30	7.268,81	-7.268,81	18.252,40	-18.252,40			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα κέρδη ή (ζημιές)							Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Για το Λογιστήριο	
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00	ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) Χρήσεως προ Φόρων			<u>-12.770,84</u>			<u>-14.466,24</u>	ΔΙΑΒ:Ε 273360/2017	ΑΔΤ:Μ161770 Α.Μ.ΟΕ 3840	