

4

B & Ae - TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011-10η Εξαμηνιαία Χρήση 01/01-31/12/2011 ΑΡΜΑΕ: 47967/01/Β/13 (ποσά σε ευρώ)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2011	Χρήση 2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2011	Χρήση 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.554,65	3.554,65	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μειών: Αποσβέσεις	2.962,21	2.251,28	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	507.000,00	507.000,00
	592,44	1.303,37	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	4.287,86	4.287,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις Νέο	-100.733,32	-73.673,51
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	0,03	0,03	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	410.554,54	437.614,35
Μειών: Αποσβέσεις	0,00	0,00	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	658.940,31	656.960,41	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μειών: Αποσβέσεις	334.265,94	302.320,97	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.600,00	1.600,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	324.674,37	354.639,44	II. Βραχ/Θεσμες Υποχρεώσεις	23.168,97	21.237,52
III. Συμμ. & άλλες Μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.	33.133,57	31.200,00	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	24.768,97	22.837,52
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	357.807,94	387.773,01			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις	30.440,79	36.082,02			
IV. Διαθέσιμα	45.615,64	32.876,95			
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού(ΔI+ΔIV)	76.056,43	68.958,97			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.466,70	2.416,52			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	436.923,51	460.451,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	436.923,51	460.451,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Χρήσης 2011	Χρήσης 2010	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών	163.758,35	190.720,29		Χρήσης 2011	Χρήσης 2010
Μειών: Κόστος Πωλήσεων	121.066,55	139.550,04	Ζημιές χρήσεως	-26.759,81	-32.207,09
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	42.691,80	51.170,25	Υπόλ. ζημιών προηγ.χρήσεων	73.673,51	37.820,86
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	14.143,61	6.912,02	Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	300,00	3.645,56
Σύνολο:	56.835,41	58.082,27	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.429,42	68.299,38	Ζημιές εις νέον	-100.733,32	-73.673,51
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	21.654,62	23.477,39			
Μερικά ζημιές εκμετάλλευσης	-26.248,63	-33.694,50			
ΠΛΕΟΝ(ή μείον): 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	7.488,00			
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	15,00	0,00			
Μειών: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	202,95	205,93			
Ολικά ζημιές εκμετάλλευσης	-26.436,58	-26.412,43			
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	100,00			
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	323,23	0,06			
3. Έκτακτες ζημιές	0,00	5.894,60			
Οργανικά & έκτακτα κέρδη	-26.759,81	-32.207,09			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	32.656,69	31.830,78			
Μειών: οι απ' αυτές ενσωμ. στο λ. κόστος	32.656,69	31.830,78			
ΖΗΜΙΕΣ	-26.759,81	-32.207,09			