GAMEBUSTER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

Ι ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -11η Εταιρική χρήση 01/01/11 – 31/12/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά εώς 31/12/11			Ποσά εώς 31/12/10		
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1,Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	34 890,78	15 286,96	19 603,82	31 306,98	10 406,96	20 900,02
	34 890,78	15 286,96	*19 603,82*	31 306,98	10 406,96	*20 900,02*
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2,Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ.ιδιοκτ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1,Γήπεδα -Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,Κτίρια & τεχνικά έργα	1 788,67	0,00	1 788,67	0,00	0,00	0,00
5,Μεταφορικά Μέσα	11 886,00	10 445,82	1 440,18	11 886,00	10 445,82	1 440,18
6,Επιπλα & Σκεύη	178 233,05	147 121,68	31 111,37	143 305,40	140 715,61	2 589,79
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	191 907,72	157 567,50	34 340,22	155 191,40	151 161,43	4 029,97
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
1,Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7,Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			34 820,00			22 620,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			*69 160,22*			*26 649,97*
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκατάβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
Σύνολο			*0,00*			*0,00*
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1,Πελάτες			0,00			0,00
2,Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3,Γραμμάτια σε καθ/ση			0,00			0,00
3α,Επιταγές εισπρακτές μεταχρ/νες			0,00			0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			600,00			600,00
10.Επισφαλεις πελάτες μείον προβλ.επισφαλών			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			-4 901,36			-5,10
Σύνολο			*-4 301,36*			*594,90*
ΙV.Διαθέσιμα						
1,Ταμείο			34 331,70			8 892,66
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			1 303,24			52,53
Σύνολα			35 634,94			8 945,19
Σύνολα Κυκλ/ντος Ενεργητικού			31 333,58			9 540,09
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
Εσοδα χρησης εισπρακτεα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**120 097,62**			**57 090,08**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά εώς 31/12/11	Ποσά εώς 31/12/10
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1,Καταβλημένο	30 000,00	30 000,00
ΙΙΙ.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
2,Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει Ν.2065/92	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1,Τακτικό Αποθεματικό	14 663,24	14 663,24
4,Αποθεματικό από μετατρ. Σε ΕΥΡΩ	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-48 480,42	-144 419,10
VI.Ποσά προορισμένα για αυξηση Μ.Κ.		
1,Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-3 817,18	-99 755,86
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1,Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2,Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1,Προμηθευτές	50 622,44	89 426,07
2,Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	33 465,38	6 076,66
3,Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	977,77	0,00
5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	12 636,36	24 254,57
6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18 282,33	24 667,58
10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11,Πιστωτές διάφοροι	7 930,52	12 421,06
Σύνολο Υποχρεώσεων	123 914,80	156 845,94
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Λοιποί μεταβατικη λογαριασμοί	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**120 097,62**	**57 090,08**

GAMEBUSTER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΩΣ 31-12-11

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης		Ποσά έως 31-12-11		Ποσά έως 31-12-10	
Κύκλος Εργασιών			399 508,10		283 912,29
ΜΕΙΟΝ:	Κόστος πωλήσεων		267 543,78		271 477,09
Μικτά κέρδη εκμετάλευσης			131 964,32		12 435,20
ΠΛΕΟΝ:	Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00	
Σύνολο			131 964,32		12 435,20
ΜΕΙΟΝ:	Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	34 067,66		31 582,47	
	Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		34 067,66		31 582,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά έως 31-12-11	Ποσά έως 31-12-10
Καθαρά αποτελεσματα χρήσεως	95 938,68	-36 645,04
Υπόλ.αποτελεσμ.προηγ.χρήσεων	**-144 419,10**	**-78 607,23**

Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης					97 896,66			-19 147,27		Διαφορες φορολ ελεγχου προηγ χρησεων			0,00		-29 166,83
ΠΛΕΟΝ:	(ή μείον)									Σύνολο			**-48 480,42**		**-144 419,10**
	4,Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			Κέρδη προς ∂ιΦόρος εισοδήμ.			0,00		0,00
	Μείον:									Ζημίες εις νεο			**-48 480,42**		**-144 419,10**
	Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1 745,08	-1 745,08		171,59	-171,59		**Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής**					
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης					96 151,58			-19 318,86		Τακτικό αποθεματικό			0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ:	(ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα									Μερίσματα πληρωτέα			0,00		0,00
	1,Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			**Υπολοιπο κερδών εις νέο**					
	2,Εκτακτα κέρδη			0,00			415,03								
	4,Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης			0,00			0,00								
	Μείον:														
	1,Εκτακτα & ανόργανα Εξοδα			216,90			17 741,21								
	3,Εκτακτες ζημίες			0,00	-216,90		0,00	-17 326,18							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα					95 934,68			-36 645,04							
ΜΕΙΟΝ:	Αποσβέσεις			5 143,67			5 143,67								
	Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος			5 143,67	0,00		5 143,67	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					**95 934,68**			**-36 645,04**							

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

GAMEBUSTER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	**Ποσά έως 31-12-11**		**Ποσά έως 31-12-10**		**Π Ι Σ Τ Ω Σ Η**	**Ποσά εώς 31/12/11**	**Ποσά εώς 31/12/10**
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					**1,Πωλήσεις**		
Εμπορεύματα	0,00		0,00				
2.Αγορές χρήσεως					Εμπορευμάτων	5 699,71	7 890,96
Εμπορεύματα	6 599,92		4 875,36		Αχρήστου υλικού	0,00	0,00
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης					Υπηρεσιών	375 857,16	276 021,33
Εμπορεύματα	0,00	6 599,92	0,00	4 875,36	Επιχορηγήσεις	17 951,23	0,00
4.Οργανικά έξοδα					Παρεπόμενες ασχολίες		
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	109 435,29		137 287,37			0,00	0,00
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	481,15		0,00				
Παροχές τρίτων	141 740,83		120 251,02				
Φόροι – Τέλη	11 749,48		7 838,83		**2,Λοιπά οργανικά έσοδα**		
Διάφορα έξοδα					Εσοδα κεφαλαίων		
Εξοδα μεταφορών	132,85		0,00			0,00	0,00
Εξοδα ταξειδίων	0,00		0,00			0,00	0,00
Εξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00		16 688,16				
Ειδικά έξοδα προώθ.εξαγωγών	0,00		0,00				

	Συνδρομές-Εισφορές			900,36		748,16											
	Δωρεές – Επιχορηγήσεις			0,00		0,00											
	Εντυπα γραφική ύλη			1 316,41		1 438,98											
	Υλικά άμεσης ανάλωσης			4 392,07		4 150,65											
	Εξοδα δημοσιεύσεων			0,00		141,30											
	Εξοδα κινητής τηλεφωνίας			0,00		0,00											
	Λοιπά διάφορα έξοδα			13 577,01		4 496,06											
	Τοκοι & συναφή έξοδα			1 745,08		171,59											
	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			11 286,07		5 143,67											
	Προβλέψεις εκμ/σης			0,00	296 756,60	0,00	298 355,79										
	Συνολικό κόστος εσόδων				303 356,52		303 231,15										
	Κέρδη εκμετάλλευσης				96 151,58		0,00	**Ζημίες εκμετάλευς**					**303 231,15**				
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ				**303 356,52**		**303 231,15**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**				**399 508,10**	**303 231,15**				