

ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ ΤΟΥΡΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ 095385857 - Δ.Ο.Υ. Α'ΑΘΗΝΩΝ - ΑΜ ΓΕΜΗ 528501000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
24Η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
					Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	
			ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	Η ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>43.000,45</u>	<u>4.309,67</u>	<u>38.690,78</u>	Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό		18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό		15.128,74
1. Μεταφορικά μέσα	8.193,35	0,00	8.193,35			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>63.347,01</u>	<u>53.163,48</u>	<u>10.183,53</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	71.540,36	53.163,48	18.376,88	V. Αποτελέσματα εις νέο		
				Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>-127.805,77</u>
III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΑI+ΑIIV+ΑV		<u>-94.677,03</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>73,37</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού Γ II + ΓIII			<u>18.450,25</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΟΑ		
				2 Λοιπές προβλέψεις		<u>205,52</u>
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			<u>654.371,16</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>82.136,66</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>398.994,52</u>			
12. Λογαριασμός διαχείρισης			<u>48.192,85</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Μεταβατικοί λογαριασμοί			<u>67.825,03</u>	1. Προμηθευτές		959.703,25
			<u>1.169.383,56</u>	3. Τράπεζες		620.620,35
IV. Διαθέσιμα				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		19.198,09
1 Ταμείο			647.036,66	11. Πιστωτές διάφοροι		378.955,82
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>77.980,34</u>	12. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		<u>-14.601,07</u>
			<u>725.017,00</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔII+ΔIV			<u>1.894.400,56</u>	Σύνολο υποχρεώσεων ΓI + ΓII		2.046.013,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ			<u>1.951.541,59</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ		<u>1.951.541,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.297.694,64
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.541,70
Συνολο εσοδων	<u>2.299.236,34</u>
Έξοδα διοίκησης	-472.199,28
Έξοδα διάθεσης	-1.888.797,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	<u>-8.364,71</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	-70.124,76
Φόροι εισοδήματος	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	

