

Ισολογισμός της εταιρείας ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 999368716

Τίτλος : TRAVEL IDEA LTD, Έδρα : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 17 ΑΘΗΝΑ,

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	9.487,81	8.247,25	1.240,56	9.487,81	6.288,72	3.199,09						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	115.335,60	83.494,06	31.841,54	115.335,60	52.524,73	62.810,87						
	124.823,41	91.741,31	33.082,10	124.823,41	58.813,45	66.009,96						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	10.996,69	9.278,46	1.718,23	10.996,69	8.728,63	2.268,06						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	14.673,51	14.673,51	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	45.828,02	45.440,49	387,53	45.828,02	44.446,39	1.381,63						
	71.498,22	69.392,46	2.105,76	56.824,71	53.175,02	3.649,69						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	71.498,22	69.392,46	2.105,76	56.824,71	53.175,02	3.649,69						
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.490,50			14.390,50						
			12.490,50			14.390,50						
			14.596,26			18.040,19						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
5.Προκαταβολές γ/αναγορές αποθεμάτων			48.238,45			37.093,27						
			48.238,45			37.093,27						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		407.331,35			509.536,35							
Μείον προβλέψεις		0,00	407.331,35		1.951,78	507.584,57						
2.Γραμμάτια εισπρακτά												
Χαρτοφυλάκιου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		151.505,13			0,00							
Μείον :		151.505,13			0,00							
Μη δουλεμένοι τόκοι		0,00	151.505,13		0,00	0,00						
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			34.500,00			34.500,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			5.000,00			12.684,58						
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			42.910,36						
11.Χρεώστες διάφοροι			3.230,90			4.538,34						
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			250,00			0,00						
			601.817,38			602.217,85						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			5.342,05			9.361,21						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			125.489,57			129.500,39						
			130.831,62			138.861,60						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			780.887,45			778.172,72						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.397,20			1.051,00						
			1.397,20			1.051,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			829.963,01			863.273,87						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			5.000,00			6.738,81						
			5.000,00			6.738,81						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			548.254,45			361.477,72						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			380.276,32			229.820,53						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			167.978,13			131.657,19						
Σύνολο			167.978,13			131.657,19						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			26.174,99			25.225,67						
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			102.447,06			77.489,44						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			39.356,08			28.942,08						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			104,40			187,92						
			39.460,48			29.130,00						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			29.005,00			25.753,75						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			10.455,48			3.376,25						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			595,34			0,00						
Μείον			595,34			0,00						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.276,50			1.174,32						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			9.774,32			2.201,93						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			34.471,79			8.794,41						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			34.471,79			8.794,41						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			9.774,32			2.201,93						

Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ