

**ΕΣΙΝΕΣΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	1.321,76	132,32	1.189,44	1.115,24	80,20	1.035,04	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Μεταφορικά Μέσα	46.918,68	6.970,05	39.948,63	46.105,67	2.305,28	43.800,39	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	15.000,00	15.000,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.665,88	3.687,08	11.978,80	14.750,27	2.800,66	11.949,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	63.906,32	10.789,45	53.116,87	61.971,18	5.186,14	56.785,04	1. Τακτικό αποθεματικό	7.042,77	4.760,63
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	7.042,77	4.760,63
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.260,00			1.260,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			54.376,87			58.045,04	1. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέον	133.751,15	90.452,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	155.793,92	110.212,66
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			551,72			1.145,63	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	117.108,20	50.836,20
1. Πελάτες			123.922,62			53.587,86	2. Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές	9.919,26	16.532,10
11. Χρεώστες διάφοροι			17.422,28			12.908,04	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.499,15	62.696,66
			141.896,62			67.641,53	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.094,25	2.083,86
III. Χρεόγραφα							11. Πιστωτές διάφοροι	414,72	22.675,67
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	176.035,58	154.824,49
1. Ταμείο			22.096,75			648,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	331.829,50	265.037,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111.276,14			136.519,11			
			133.372,89			137.167,46			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			275.269,51			204.808,99			
V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.183,12			2.183,12			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			331.829,50			265.037,15			

ΛΕΥΚΑΔΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
N.ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ-Μ.ΧΡΗΣΤΑΚΗ Ο.Ε.  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1304