

**ΚΟΣΜΟΡΑΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ**  
**ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΓΕΜΗ 068974703000**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.292,87	39.355,19	19.937,68
	<b>59.292,87</b>	<b>39.355,19</b>	<b>19.937,68</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	198.511,02		
Μείον Προβλέψεις αποσβέσεων & υποτιμήσεων	0,00		
	198.511,02	0,00	198.511,02
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	254.917,12	7.578,26	247.338,86
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	134.058,13	102.949,82	31.108,31
	<b>587.486,27</b>	<b>110.528,08</b>	<b>476.958,19</b>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<b>587.486,27</b>	<b>110.528,08</b>	<b>476.958,19</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	260.040,00		260.040,00
	<b>260.040,00</b>		<b>260.040,00</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<b>736.998,19</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
I. Αποθέματα			
5. Προκαταβολές για κρατήσεις ταξιδίων			267.993,90
			<b>267.993,90</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>			
1. Πελάτες		419.472,48	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	
		419.472,48	
8. Δεσμευμένοι λογισμοί καταθέσεων			5.006,98
11. Χρεώστες Διάφοροι			65.302,71
12. Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			6.728,31
			<b>496.510,48</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο			231.520,47
3. Καταθέσεις Οψεως			10.130,37
			<b>241.650,84</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>1.006.155,22</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			139.492,62
			<b>139.492,62</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.902.583,71</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>	
1. Καταβεβλημένο	210.240,00
	<b>210.240,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	13.742,00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	10.213,47
	<b>23.955,47</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-152.099,30
	<b>-152.099,30</b>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<b>82.096,17</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
2. Δάνεια Τραπεζών	200.000,00
	<b>200.000,00</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
1. Προμηθευτές	695.077,56
2α. Επιταγές Πληρωτέες	319.404,46
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	257.653,18
4. Προκαταβολές Πελατών	174.537,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	41.903,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	92.143,99
11. Πιστωτές Διάφοροι	37.821,84
	<b>1.618.541,68</b>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>1.818.541,68</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	1.945,86
	<b>1.945,86</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.902.583,71</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	5.131.278,92
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	4.759.640,56
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	371.638,36
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	364,11
Σύνολο	372.002,47
<b>Μείον</b>	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	349.423,55
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00
	349.423,55
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)</b>	<b>22.578,92</b>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	6.435,38
	6.435,38
<b>Μείον</b>	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	45.776,85
	-39.341,47
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>	<b>-16.762,55</b>
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.888,94
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	16.882,19
	22.771,13
<b>Μείον</b>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.601,38
	19.169,75
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>2.407,20</b>
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.914,74
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.914,74
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>	<b>2.407,20</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	2.407,20
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-150.933,56
<b>Σύνολο</b>	<b>-148.526,36</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Φόρος εισοδήματος	2.272,94
2. Λοιπώι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόρος	1.300,00
<b>Ζημιές εις νέον</b>	<b>-3.572,94</b>
<b>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
<b>Ζημιές εις νέον</b>	<b>-152.099,30</b>
	<b>-152.099,30</b>