

ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 1919501000)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2015	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2014
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Ενσώματα πάγια									
Ακίνητα	1.877.509,95	695.511,41	1.181.998,54	1.877.509,95	620.411,01	1.257.098,94			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	575,20	575,19	0,01	575,20	575,19	0,01			
Λοιπός εξοπλισμός	256.297,86	251.939,97	4.357,89	241.557,60	234.878,82	6.678,78			
Σύνολο	<u>2.134.383,01</u>	<u>948.026,57</u>	<u>1.186.356,44</u>	<u>2.119.642,75</u>	<u>855.865,02</u>	<u>1.263.777,73</u>			
Άυλα πάγια στοιχεία									
Λοιπά άυλα	39.998,76	33.229,19	6.769,57	39.998,76	30.737,36	9.261,40			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία									
Λοιπά			3.964,50			3.514,50			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			<u>1.197.090,51</u>			<u>1.276.553,63</u>			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκατ/λές									
Εμπορικές απαιτήσεις			25.999,48			18.492,63			
Λοιπές απαιτήσεις			138.214,32			38.539,77			
Προπληρωμένα έξοδα			2.084,70			949,44			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			261.719,46			368.263,17			
Σύνολο Κυκλοφορούντων			<u>428.017,96</u>			<u>426.245,01</u>			
Σύνολο ενεργητικού			<u>1.625.108,47</u>			<u>1.702.798,64</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
Καταβλημένα κεφάλαια							179.250,00	347.250,00	
Κεφάλαιο									
Αποθεματικά και αποτ/τα εις νέο									
Αποθεματικά νόμων η καταστατικού							34.469,73	11.814,49	
Αποτελέσματα εις νέο							142.235,31	-21.430,02	
Σύνολο							<u>176.705,04</u>	<u>-9.615,53</u>	
Σύνολο καθαρής θέσης							<u>355.955,04</u>	<u>337.634,47</u>	
Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Δάνεια							181.555,20	285.874,53	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							600,00	600,00	
Σύνολο							<u>182.155,20</u>	<u>286.474,53</u>	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Τραπεζικά δάνεια							1.377,69	1.317,59	
Εμπορικές υποχρεώσεις							490.691,45	716.396,81	
Φόροι εισοδήματος							278.431,76	13.690,85	
Λοιποί φόροι και τέλη							23.888,85	15.107,66	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης							31.724,00	28.358,69	
Λοιπές υποχρεώσεις							258.346,16	294.789,23	
Έσοδα επόμενων χρήσεων							2.538,32	9.028,81	
Σύνολο							<u>1.086.998,23</u>	<u>1.078.689,64</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων							<u>1.269.153,43</u>	<u>1.365.164,17</u>	
Σύνολο παθητικού							<u>1.625.108,47</u>	<u>1.702.798,64</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/01/2015-31/12/2015)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.894.924,10	4.792.365,02
Κόστος πωλήσεων	4.283.526,45	3.567.010,19
Μικτό αποτέλεσμα	1.611.397,65	1.225.354,83
Λοιπά συνήθη έσοδα	79.571,53	131.171,74
Σύνολο	<u>1.690.969,18</u>	<u>1.356.526,57</u>
Έξοδα διοίκησης	-397.676,23	-410.971,42
Έξοδα διάθεσης	-767.584,77	-577.927,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-81,20	-653,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.266,52	5.751,40
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (κέρδη)	<u>528.893,50</u>	<u>372.726,32</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.711,70	263,16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-60.070,31	-60.212,09
Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)	<u>474.534,89</u>	<u>312.777,39</u>
Φόροι εισοδήματος	-138.214,32	-13.690,85
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (κέρδη)	<u>336.320,57</u>	<u>299.086,54</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 138453

ΑΘΗΝΑ, 29/02/2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΤΕΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 535332 - ΑΡ. ΑΔ. Α' 14522