

ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	825,27	825,27	0,00	825,27	825,27	0,00	1. Καταβλημένο	347.250,00	177.150,00
4. Λοιπα Έξοδα εγκαταστάσεως	39.173,49	29.912,09	9.261,40	38.170,70	26.417,47	11.753,23	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>39.998,76</u>	<u>30.737,36</u>	<u>9.261,40</u>	<u>38.995,97</u>	<u>27.242,74</u>	<u>11.753,23</u>	2. Υπόλοιπο Ζημιών χρησεως εις νέο	-21.430,02	-320.516,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	11.814,49	11.814,49
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.877.509,95	620.411,01	1.257.098,94	1.877.509,95	545.310,61	1.332.199,34	2. Διαφορές αναπρ/γής Ν2065/92	0,00	169.957,42
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	575,20	575,19	0,01	575,20	575,19	0,01	Σύνολο	<u>11.814,49</u>	<u>181.771,91</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	695,52	695,51	0,01	695,52	695,51	0,01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV + ΑΙV)	<u>337.634,47</u>	<u>38.405,35</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	240.862,08	234.183,31	6.678,77	228.440,03	220.394,73	8.045,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.119.642,75</u>	<u>855.865,02</u>	<u>1.263.777,73</u>	<u>2.107.220,70</u>	<u>766.976,04</u>	<u>1.340.244,66</u>	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές & άλλες χρημτ/κές απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	285.874,53	330.001,69
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.514,50			3514,5	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	600,00	600,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II + Γ III)			<u>1.267.292,23</u>			<u>1.343.759,16</u>	Σύνολο μακρ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>286.474,53</u>	<u>330.601,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	103.511,16	205.944,40
1. Πελάτες			18.492,63			10076,44	2α. Επιταγές πληρωτέες	285.390,80	343.950,17
11. Χρεώστες διάφοροι			38.539,77			54597,45	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	1.317,59	281.613,74
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>57.032,40</u>			<u>64.673,89</u>	4. Προκαταβολές πελατών	612.885,65	307.100,53
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.798,51	8.058,37
1. Ταμείο			217.684,66			109434,81	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.358,69	29.194,44
3. Καταθέσεις όψεως			150.578,51			22523,72	11. Πιστωτές διάφοροι	9.398,43	12.003,28
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>368.263,17</u>			<u>131.958,53</u>	Σύνολο βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>1.069.660,83</u>	<u>1.187.864,93</u>
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>425.295,57</u>			<u>196.632,42</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>1.356.135,36</u>	<u>1.518.466,62</u>
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			949,44			6.383,37	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.028,81	1.656,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.702.798,64</u>			<u>1.558.528,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.702.798,64</u>	<u>1.558.528,18</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			37.738,81			37.738,81	2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	37.738,81	37.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: κόστος πωλήσεων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.792.365,02		3.435.766,29	
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>3.567.010,19</u>		<u>2.593.050,11</u>	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμε/σεως	1.225.354,83		842.716,18	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	131.171,74		47.600,67	
Σύνολο	<u>1.356.526,57</u>		<u>890.316,85</u>	
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	410.971,42		244.404,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>577.927,19</u>	<u>988.898,61</u>	<u>569.169,85</u>	<u>813.574,17</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		367.627,96		76.742,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	263,16		261,70	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>60.212,09</u>	<u>-59.948,93</u>	<u>58.987,27</u>	<u>-58.725,57</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		307.679,03		18.017,11
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.751,40		13,56	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>653,04</u>	<u>5.098,36</u>	<u>537,64</u>	<u>-524,08</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>312.777,39</u>		<u>17.493,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	Μείον φόρος εισοδήματος	Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	312.777,39			312.777,39	17.493,03
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-320.516,56			-320.516,56	-338.009,59
Μείον φόρος εισοδήματος	-13690,85			-13690,85	0
Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	<u>-21.430,02</u>			<u>-21.430,02</u>	<u>-320.516,56</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 18/03/2015

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 138453

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