

LUXURY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES MON. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2015			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2015
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	1.500,00	1.500,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1 Γήπεδο - Οικόπεδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Διαφορές από Αναπρο. Αξίας Συμμετ. & Χρεογρ.	0,00	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από Αναπρο. Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ.	0,00	0,00
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Παγίου Ενεργητικού	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	32.213,01	6.554,26	25.658,75	31.400,00	566,26	30.833,74	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	110,83
7 Ακινήτ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	22.443,09	8.920,00	13.523,09	22.443,09	4.460,00	17.983,09	2. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις							3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	59.656,10	15.474,26	44.181,84	58.843,09	5.026,26	53.816,83	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλ. Κερδών Χρήσεως εις Νέο	-7,64	97,12
I Αποθέματα							Υπόλ. Κερδών / Ζημιών Προγ. Χρήσεων	2.216,61	0,00
1 Εμπορεύματα							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
4 Α & Β Ύλες-Αναλ. Υλικό-Είδη Συναρμολογίας							1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων	0,00	0,00
II Απατήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	3.708,97	1.707,95
1 Πελάτες							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2 Επιταγές Εισπρακτέες							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3 Γραμμάτια σε Καθυστερήση							2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
4 Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμ. Χρήση							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Βραχυπρ. Απατ. κατά Συνδέσ. Επιχειρ.							1. Προμηθευτές	326.762,64	390.332,22
6 Βραχ. Απατήσεις κατά Λοιπών Συμ. Ενδ. Επιχ.							2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
7 Απατήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως							3. Τράπεζες Λογ/σμιές Βραχ/μιαν Υποχρεώσεων	0,00	0,00
8 Δοσομετένομοι Λ/σμοί Καταθέσεων							4. Προκαταβολές Πελατών	295.421,35	239.225,83
9 Μακρ. Απατήσεις Εισπρ. στην Επόμενη Χρήση							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	-22.063,28	-28.565,61
10 Επισφαλείς-Επιδικοί Πελάτες και Χρεώστες							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.045,15	1.446,12
11 Χρεώστες Διάφοροι			380.000,00				7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτ. στην Επόμ. Χρήση	0,00	0,00
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πατώσεων							8. Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							9. Υποχρεώσεις προς Λοιπές Συμμετ. Ενδιαφ. Επιχ.	0,00	0,00
1 Ταμείο			29.716,04			515.981,36	10. Μερήματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			213.784,59			106.687,19	11. Πατωτές Διάφοροι	60.807,64	72.338,87
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			623.500,63			622.668,55	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	663.973,50	674.777,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			667.682,47			676.485,38	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών	0,00	0,00
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.037.194,42		3.037.194,42	1.557.144,83		1.557.144,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	667.682,47	676.485,38
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			3.037.194,42			1.557.144,83	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-7,64	2.216,61
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	26.675,00		26.675,00	0		0,00	(+) ή (-) Διαφορές Αναμόρφωσης	11.377,73	0,00
Σύνολο			3.063.869,42			1.557.144,83	(+) ή (-) Υπόλοιπα Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	2.216,61	0,00
Μείον :							(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.063.006,08		0,00	1.552.569,85		1.552.569,85	(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας - Ερευνών	0,00		0,00	0,00		0,00	Σύνολο	2.208,97	2.216,61
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	0,00		3.063.006,08	0,00		1.552.569,85	Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	2.008,66
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			863,34			4.574,98	2. τακτικό αποθεματικό	2.208,97	97,12
Πλέον :							Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	2.208,97	97,12
1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			623,65			0,00			
2. Έσοδα Χρεογράφων			0,00			0,00			
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00			0,00			
Μείον :									
1. Διαφορές Αποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00			
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			1.293,15			474,15			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			193,84			4.100,83			
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον :									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			0,00			
2. Έκτακτα Κέρδη			0,00			0,00			
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
4. Έσοδα από Πρωτλ. Προηγ. Χρήσεων			0,00			0,00			
Μείον :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			1.884,22			
2. Έκτακτες Ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			201,48			0,00			
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.			0,00			0,00			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			-7,64			2.216,61			
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	15.474,26			5.026,26		5.026,26			
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος	15.474,26			5.026,26		5.026,26			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-7,64			2.216,61			