

LUXURY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES MON. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
Β ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	0,00	0,00	0,00	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβεβλημένο	1.500,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Διαφορές από Αναπρ. Αξίας Συμμετ. & Χρεογρ.	0,00
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από Αναπρ. Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ.	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Παγίου Ενεργητικού	0,00
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	110,83
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	31.400,00	566,26	30.833,74	2. Αποθεματικά Καταστατικού	0,00
7 Ακίνητ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	22.443,09	4.460,00	17.983,09	3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	5.000,00		5.000,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII)	<u>58.843,09</u>	<u>5.026,26</u>	<u>53.816,83</u>	Υπολ. Κερδών Χρήσεως εις Νέο	97,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	0,00
Ι Αποθέματα				VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1 Εμπορεύματα			0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταιρών	0,00
4 Α & Β Ύλες-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>1.707,95</u>
II Απατήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1 Πελάτες			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2 Επιταγές Εισπρακτέες			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
3 Γραμμάτια σε Καθυστερήση			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4 Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμ. Χρήση			0,00	1. Προμηθευτές	390.332,22
5 Βραχυπρ. Απαιτ. κατά Συνδεδ. Επιχειρ.			0,00	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00
6 Βραχ. Απατήσεις κατά Λοιπών Συμ. Ενδ. Επιχ.			0,00	3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μων Υποχρεώσεων	0,00
7 Απατήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	239.225,83
8 Δεσμευμένοι Λ/σμοί Καταθέσεων			0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	-28.565,61
9 Μακρ. Απατήσεις Εισπρ. στην Επόμενη Χρήση			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.446,12
10 Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες και Χρεώστες			0,00	7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρ. στην Επόμ. Χρήση	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			0,00	8. Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00	9. Υποχρεώσεις προς Λοιπές Συμμετ. Ενδιαφ. Επιχ.	0,00
IV Διαθέσιμα				10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
1 Ταμείο			515.981,36	11. Πιστωτές Διάφοροι	72.338,87
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			106.687,19	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓII)	<u>674.777,43</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>622.668,55</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>676.485,38</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015				Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών	<u>0,00</u>
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>676.485,38</u>
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.557.144,83		1.557.144,83		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00		
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			<u>1.557.144,83</u>	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			0,00	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	2.216,61
Σύνολο			<u>1.557.144,83</u>	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	0,00
Μείον :				(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.552.569,85		0,00	(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών		0,00		Σύνολο	<u>2.216,61</u>
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	1.552.569,85	Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	2.008,66
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			<u>4.574,98</u>	2. τακτικό αποθεματικό	110,83
Πλέον :				Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	<u>97,12</u>
1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00		
2. Έσοδα Χρεογράφων			0,00		
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00		
Μείον :					
1. Διαφορές Αποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00		
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			474,15		
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			<u>4.100,83</u>		
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον :					
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη			0,00		
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00		
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων			0,00		
Μείον :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.884,22		
2. Έκτακτες Ζημιές			0,00		
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00		
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.			0,00		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			<u>2.216,61</u>		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		0,00			
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>2.216,61</u>		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ