

**SUCCESSION TRAVEL IKE**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρ.& πρώτης εγκαταστάσης	231,80	231,80		231,80	231,80		<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
	<u>231,80</u>	<u>231,80</u>		<u>231,80</u>	<u>231,80</u>		1. Καταβλημένο	9.000,00	9.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.195,00	140,85	2.054,15				1. Τακτικό αποθεματικό	2.314,65	952,37
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.971,61	5.964,36	2.007,25	2.417,40	2.417,39	0,01	Τακτικό αποθεματικό	2.314,65	952,37
	<u>10.166,61</u>	<u>6.105,21</u>	<u>4.061,40</u>	<u>2.417,40</u>	<u>2.417,39</u>	<u>0,01</u>		<u>2.314,65</u>	<u>952,37</u>
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	<u>10.166,61</u>	<u>6.105,21</u>	<u>4.061,40</u>	<u>2.417,40</u>	<u>2.417,39</u>	<u>0,01</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>11.314,65</u>	<u>9.952,37</u>
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			5.000,00						
			<u>5.000,00</u>						
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>9.061,40</u>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρ.</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	30.031,58	103.973,60
1. Πελάτες			12.782,93			66.350,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.521,23	13.263,72
Πελάτες	12.782,93			66.350,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	208,31	
11. Χρεώστες διάφοροι			17.117,95			15.863,45	10. Μερίσματα πληρωτέα	43.978,42	18.095,09
			<u>29.900,88</u>			<u>82.213,45</u>		<u>84.739,54</u>	<u>135.332,41</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>84.739,54</u>	<u>135.332,41</u>
1. Ταμείο			25.492,67			29.374,91			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			31.599,24			28.696,41			
			<u>57.091,91</u>			<u>58.071,32</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>86.992,79</u>			<u>140.284,77</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>96.054,19</u>			<u>145.284,78</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>96.054,19</u>	<u>145.284,78</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		981.520,60		488.185,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>872.008,78</u>		<u>396.344,56</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>109.511,82</u>		<u>91.841,24</u>
<b>Σύνολο</b>		<u>109.511,82</u>		<u>91.841,24</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.908,68	17.752,26	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.908,68		17.752,26	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		48.786,92	41.421,95	59.174,21
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>69.695,60</u>	<u>59.174,21</u>	<u>32.667,03</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			31,92	
				<u>31,92</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.397,57		627,77	
		<u>-2.397,57</u>		<u>-595,85</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>37.418,65</u>		<u>32.071,18</u>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11,81	<u>11,81</u>		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>37.406,84</u>		<u>32.071,18</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων		3.687,81	2.649,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		3.687,81	2.649,20	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u><u>37.406,84</u></u>		<u><u>32.071,18</u></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>37.406,84</u>	<u>32.071,18</u>
<b>Σύνολο</b>	<u>37.406,84</u>	<u>32.071,18</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	10.161,23	13.023,72
	<u>10.161,23</u>	<u>13.023,72</u>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u><u>27.245,61</u></u>	<u><u>19.047,46</u></u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.362,28	952,37
2. Πρώτο μέρος	25.883,33	18.095,09
	<u><u>27.245,61</u></u>	<u><u>19.047,46</u></u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ