

SEA TOURS HELLAS IKE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	I.Εταρικό κεφάλαιο	
				1.Καταβλημένο	50.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις				2. Ποσα για αύξηση κεφαλαίου	3.000,00
3. Μηχανήματα	72.713,25	8.490,31	64.222,94		
4. Μεταφορικά μέσα	115.010,00	3.718,55	111.291,45		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.870,77	2.690,26	1.180,51		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	191.594,02	14.899,12	176.694,90		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				V Αποτελέσματα εις νέο	
				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.918,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	191.594,02	14.899,12	176.694,90		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I + A II + A V)	49.081,86
Εμπορεύματα			0,00		
II.Απαιτήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3. Πελάτες			0,00	1. Προμηθευτές	33.703,81
11.Χρεώστες διάφοροι			908,30	2. Προκαταβολές πελατών	6.000,00
				5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	0,00
				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.309,80
				11. Πιστωτές διάφοροι	89.280,02
IV.Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	130.293,63
1.Ταμείο			1.739,38		
3. Καταθέσεις όψεως			32,91		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.680,59		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ+Δ)			179.375,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	179.375,49
					0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31.12.2015		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-3.918,14
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		53.646,09		Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-3.918,14
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		0,00		Ζημιές εις νέον	-3.918,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		53.646,09			
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
Σύνολο		53.646,09		ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
I. ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.997,65			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		39.480,09	<u>57.477,74</u>		
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			-3.831,65		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			-3.831,65		
II. ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα				Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Μείον:				ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	86,49		<u>86,49</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			-3.918,14		
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			14.718,40		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>-14.718,40</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-3.918,14		