

ΤΙΚΕΤΡΑΔ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130448901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015 Αναπόσβεστη		Αξία		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014 Αναπόσβεστη		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
	κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις	κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	95,80	15,97	79,83		95,80	6,39	89,41		<i>I. Κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>13.815,00</u>	<u>3.093,23</u>	<u>10.721,77</u>		<u>5.116,00</u>	<u>517,70</u>	<u>4.598,30</u>		(63.000 εταιρικά μερίδια του 1 ευρώ έκαστο)		
	13.910,80	3.109,20	10.801,60		5.211,80	524,09	4.687,71		1. Καταβλημένο	<u>63.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>									Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.103,23	-13.287,14
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	<u>190,00</u>	<u>28,50</u>	<u>161,50</u>		<u>190,00</u>	<u>9,50</u>	<u>180,50</u>		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-13.287,14</u>	<u>0,00</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>										-27.390,37	-13.287,14
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	491,87	4,10	487,77	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>3.347,10</u>	<u>936,33</u>	<u>2.410,77</u>	<u>3.247,10</u>	<u>323,84</u>	<u>2.923,26</u>	<u>2.923,26</u>				
	<u>3.838,97</u>	<u>940,43</u>	<u>2.898,54</u>	<u>3.247,10</u>	<u>323,84</u>	<u>2.923,26</u>	<u>2.923,26</u>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>4.028,97</u>	<u>968,93</u>	<u>3.060,04</u>	<u>3.437,10</u>	<u>333,34</u>	<u>3.103,76</u>	<u>3.103,76</u>		1. Καταθέσεις εταίρων	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>									Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΒΙ)	<u>35.609,63</u>	<u>28.712,86</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>194,31</u>				<u>0,00</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			3.254,35				3.103,76		<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Προμηθευτές	296,02	190,47
<i>II Απαιτήσεις</i>									6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	692,46	542,42
1. Πελάτες			4.442,22		251,35		251,35		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>25.995,66</u>	<u>1.869,19</u>
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			5.000,00		5.000,00		5.000,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>26.984,14</u>	<u>2.602,08</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>17.118,94</u>		<u>13.893,14</u>		<u>19.144,49</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>26.561,16</u>		<u>19.144,49</u>		<u>19.144,49</u>		2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>										<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο			492,32		92,28		92,28				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>18.689,97</u>		<u>3.552,43</u>		<u>3.552,43</u>				
			<u>19.182,29</u>		<u>3.644,71</u>		<u>3.644,71</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			45.743,45				22.789,20				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.919,16				<u>734,27</u>				
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			<u>25,21</u>								
			5.944,37								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ+ Δ + Ε)			65.743,77				31.314,94		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	65.743,77	31.314,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>5.194,31</u>				<u>5.000,00</u>		2. Πιστώσεων λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>5.194,31</u>	<u>5.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	125.226,67	1.148,06	-14.103,23	-13.287,14
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>121.758,93</u>	<u>3.016,80</u>	<u>-13.287,14</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.467,74	-1.868,74		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>16.594,18</u>	<u>11.203,42</u>		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-13.126,44	-13.072,16		
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>433,41</u>	<u>214,98</u>		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-13.559,85	-13.287,14		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>41,53</u>	<u>0,00</u>		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>1,58</u>	<u>0,00</u>		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>583,33</u>	<u>0,00</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-14.103,23	-13.287,14		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>3.220,70</u>	<u>857,43</u>		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	<u>3.220,70</u>	<u>857,43</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-14.103,23	-13.287,14		

ΑΘΗΝΑ
31 Μαρτίου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 584478

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ
Αρ.Αδείας 0104720 Α' Τάξης