

**ΔΗΜΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΑ Ε.Π.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 68498403000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Εγκαταστάσεις- Λοιπός Μηχ/κος Ε	1.225,12	1.225,08	0,04	1.225,12	1.225,08	0,04	<b>I.Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	113.897,15	113.897,14	0,01	113.897,15	113.897,14	0,01	1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	<b>115.122,27</b>	<b>115.122,22</b>	<b>0,05</b>	<b>115.122,27</b>	<b>115.122,22</b>	<b>0,05</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Λοιπές Μακροσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			5.820,00			820,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	12.132,96	11.842,07
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>5.820,00</b>			<b>820,00</b>		<b>12.132,96</b>	<b>11.842,07</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>5.820,05</b>			<b>820,05</b>	<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως	0,00	0,00
<b>II.Απαιτήσεις</b>							2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	3.690,98	290,89
1. Πελάτες			56.645,44			5.453,15		<b>3.690,98</b>	<b>290,89</b>
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μετ/νες)			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			3.434,21			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολαί & πιστώσεις			420,54						
<b>III.Χρεόγραφα</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)</b>	<b>33.823,94</b>	<b>30.132,96</b>
3.Λοιπά χρεόγραφα			<b>57.065,98</b>			<b>8.887,36</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Ταμείο			32.608,57			75.776,47	1. Προμηθευτές	63.481,32	50.803,11
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.087,12			16.659,70	2.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.123,62	4.119,01
Καταθ.Οψεως ALPHA BANK 82320000228	3.164,41		<b>55.695,69</b>			<b>92.436,17</b>	4.Προκαταβολές πελατών	9.384,93	14.128,27
Καταθ.Οψεως EUROBANK 002600120200792186	7.653,63						5. Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	1.182,00	1.185,95
Καταθ.Οψεως ΕΘΝΙΚΗ 47057776	8.586,04						6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.155,62	1.152,70
Καταθ.Οψεως ΓΕΝΙΚΗ 0151401024534	1,25						11.Πιστωτές Διάφοροι	2.430,29	621,58
Καταθ.Οψεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0170155015015261892	3.380,09						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓII+ΓII )</b>	<b>84.757,78</b>	<b>72.010,62</b>
Καταθ.Οψεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6824122736142	301,70								
Καταθ.Οψεως ΓΕΝΙΚΗ 98003507	0,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>112.761,67</b>			<b>101.323,53</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( ΑI+ΑV+Γ+Δ)</b>	<b>118.581,72</b>	<b>102.143,58</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>118.581,72</b>			<b>102.143,58</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							05.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακά	440,51	440,51
01.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			440,51			440,51	06.Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων	52.000,00	61.000,00
02.Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων			52.000,00			61.000,00		<b>52.440,51</b>	<b>61.440,51</b>
			<b>52.440,51</b>			<b>61.440,51</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 -31.12.2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2015		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2014		Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2015	Ποσά Προηγ.. Χρήσης 2014	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	219.969,80		204.698,09		6.607,01	5.661,25	Καθαρά αποτελεσματα(κέρδη) χρήσεως
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	130.372,66		115.994,09		6.607,01	5.661,25	<b>Σύνολο</b>
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>89.597,14</b>		<b>88.704,00</b>				ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	141,51		64,42		1.916,03	4.370,36	Ειδικό τέλος Επιτηδεύματος
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>89.738,65</b>		<b>88.768,42</b>		1.000,00	1.000,00	<b>Σύνολο</b>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-		-		2.916,03	5.370,36	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	77.101,00		76.228,60				Κέρδη προς Διάθεση
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως</b>	<b>12.637,65</b>		<b>12.539,82</b>		3.690,98	290,89	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως
<b>ΠΛΕΟΝ ή (ΜΕΙΟΝ)</b>					0,00	0,00	
4.Πιστωτικοί Τόκοι	4,01		48,52		3.690,98	290,89	
<b>ΜΕΙΟΝ ή ΣΥΝ</b>					3.690,98	290,89	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	4.071,61		6.910,10				
<b>Μερικά Αποστ/τα (Κέρδη) Χρήσεως</b>	<b>8.570,05</b>		<b>5.678,24</b>				
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι							
<b>Ολικά Αποστ/τα (Κέρδη) Χρήσεως</b>	<b>8.570,05</b>		<b>5.678,24</b>				
<b>II.Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.088,04		27,91				
2: Έκτακτα Κέρδη							
Μείον: 3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	875,00						
<b>Μείον</b>							
Μείον: Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων							
Μείον Οι Από Αυτές Ενσωμ/νες							
Στο Λειτουργικό Κόστος	0,00		0,00				
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		10,95				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ Φόρων</b>	<b>6.607,01</b>		<b>5.661,28</b>				

ΑΘΗΝΑ 31-03-2016

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ  
**ΔΗΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ**  
Α.Δ.ΤΑ. ΑΚ135477

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
Α.Δ.ΤΑ. Ρ 081004