

ΣΕΡΕΤΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) ΑΡ.ΓΕΜΗ:69766603000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	0,07	0,04
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Σύνολο	0,07	0,04
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,11	0,11
Σύνολο	0,11	0,11
Σύνολο	0,18	0,15
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	50.000,00	50.000,00
Λοιπά	1.500,00	1.500,00
Σύνολο	51.500,00	51.500,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	51.500,18	51.500,15
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	-14.229,37	22.394,75
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	17.513,63	19.156,84
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	104.140,91	114.239,42
Σύνολο	107.425,17	155.791,01
Σύνολο κυκλοφορούντων	107.425,17	155.791,01
Σύνολο ενεργητικού	158.925,35	207.291,16

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	160.000,00	160.000,00
Σύνολο	160.000,00	160.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	11.000,00	11.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-16.734,77	17.629,51
Σύνολο	-5.734,77	28.629,51
Σύνολο καθαρής θέσης	154.265,23	188.629,51
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Εμπορικές υποχρεώσεις	-48.466,43	-54.945,62
Φόρος εισοδήματος	0,00	5.855,31
Λοιποί φόροι και τέλη	23.480,55	7.463,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.024,99	6.138,24
Λοιπές υποχρεώσεις	-20.524,98	22.951,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων	45.145,99	31.199,00
Σύνολο	4.660,12	18.661,65
Σύνολο υποχρεώσεων	4.660,12	18.661,65
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	158.925,35	207.291,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1.)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	610.503,25	713.501,20
Κόστος πωλήσεων	450.739,08	493.405,18
Μικτό αποτέλεσμα	159.764,17	220.096,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.230,00	4.908,00
Σύνολο	162.994,17	225.004,02

Έξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	178.271,82	181.114,33
Λοιπά έξοδα και ζημιές	103,90	1.889,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Σύνολο	178.375,72	183.004,28
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-15.381,55	41.999,74
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,18	7,52
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.983,91	21.376,78
Αποτελέσματα προ φόρων	-34.364,28	20.630,48
Φόρος εισοδήματος	0,00	5.855,31
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-34.364,28	14.775,17

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ