

**FAROS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε.**  
 Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 5η εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία					
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.525,00	1.220,00	305,00	1.525,00	1.220,00	305,00	<i>I. Κεφάλαιο</i>				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>35.698,19</u>	<u>17.904,22</u>	<u>17.793,97</u>	<u>35.672,69</u>	<u>13.693,13</u>	<u>21.979,56</u>	1. Καταβλημένο	240.000,00			240.000,00
	<u>37.223,19</u>	<u>19.124,22</u>	<u>18.098,97</u>	<u>37.197,69</u>	<u>14.913,13</u>	<u>22.284,56</u>		<u>240.000,00</u>			<u>240.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-		-3.357,10	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>32.047,82</u>	<u>30.054,38</u>	<u>1.993,44</u>	<u>32.047,82</u>	<u>26.418,65</u>	<u>5.629,17</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-150.136,98	<u>-150.136,98</u>	-148.218,50	<u>-151.575,60</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>32.047,82</u>	<u>30.054,38</u>	<u>1.993,44</u>	<u>32.047,82</u>	<u>26.418,65</u>	<u>5.629,17</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)	<u>89.863,02</u>			<u>88.424,40</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>500,00</u>			<u>500,00</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
			<u>500,00</u>			<u>500,00</u>	1. Προμηθευτές	-4.639,09			-4.175,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.493,44</u>			<u>6.129,17</u>	4. Προκαταβολές πελατών	-			145,27
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	507,90			507,90
<i>II. Απαιτήσεις</i>							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>9.632,19</u>			<u>14.191,46</u>
1. Πελάτες			3.383,27			886,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>5.501,00</u>			<u>10.668,71</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			14.797,86			18.580,18		<u>5.501,00</u>			<u>10.668,71</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>-3.278,00</u>			<u>-963,13</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
			<u>14.873,13</u>			<u>18.503,05</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	-			500,00
<i>IV. Διαθέσιμα</i>											<u>500,00</u>
1. Ταμείο			1.596,38			1.088,35					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>58.302,10</u>			<u>51.587,98</u>					
			<u>59.898,48</u>			<u>52.676,33</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>74.771,61</u>			<u>71.179,38</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>95.364,02</u>			<u>99.593,11</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u>95.364,02</u>			<u>99.593,11</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>36.738,81</u>			<u>36.738,81</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>36.738,81</u>			<u>36.738,81</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ  
ΑΔΤ:ΑΑ051520

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΖΕΛΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 27664

**ΦΑΡΟΣ TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014</b>		<b>Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2013</b>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		26.592,66		10.191,26
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		<u>16.926,25</u>		<u>19.330,45</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		9.666,41		<u>( 9.139,19 )</u>
Σύνολο		9.666,41		( 9.139,19 )
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>5.524,01</u>		<u>8.867,36</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		4.142,40		( 18.006,55 )
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	131,10		99,84	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.138,43</u>	<u>( 2.007,33 )</u>	<u>2.229,51</u>	<u>( 2.129,67 )</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		2.135,07		( 20.136,22 )
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
<b>Μείον:</b>				
2. Έκτακτες ζημίες	<u>16,45</u>	<u>( 16,45 )</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		2.118,62		( 20.136,22 )
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.151,82		11.620,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>8.151,82</u>	<u>-</u>	<u>11.620,07</u>	<u>-</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		2.118,62		( 20.136,22 )

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</b>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.118,62
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>1.133,62</u>
Σύνολο	985,00
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>985,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>-</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ  
ΑΔΤ:ΑΑ051520

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΖΕΛΟΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27664