

**TERRA SANTA TOURIST COMPANY Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.436,99	6.436,76	0,23	6.436,99	6.436,76	0,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.436,99	6.436,76	0,23	6.436,99	6.436,76	0,23
III. Συμ/χες & Άλλες Μ/σμες Απατ.						
7. Λοιπές Μ/σμες απατήσεως			11.738,81			11.738,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.739,04			11.739,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			4.452,50			14.277,38
11. Χρεώστες διάφοροι			11.578,69			9.874,67
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβ. & Πιστώσεων			335,00			335,00
			16.366,19			24.487,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			119.908,92			102.605,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.490,18			3.258,57
			122.399,10			105.863,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			138.765,29			130.351,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			150.504,33			142.090,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0	602,04
	6.000,00	6.602,04

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIII+ΑIV+AV)

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	37.698,99	33.263,57
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIII+ΑIV+AV)	61.698,99	57.865,61

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 2α. Επιοχές προμηθευτές(μεινές)
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

2α. Επιοχές προμηθευτές(μεινές)	11.688,66	8.282,54
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.235,35	18.482,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.509,58	6.910,14
11. Πιστωτές διάφοροι	58.371,75	50.549,48
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	88.805,34	84.224,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

150.504,33 142.090,07

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			652.011,74			596.953,04
Μείον: Κόστος πωληθέντων			556.393,06			508.390,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			95.618,68			88.562,73
ΠΛΕΟΝ: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.724,80			6.665,12
Σύνολο			98.343,48			95.227,85
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.867,27			49.452,37		
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	49.867,27		342,67	49.795,04	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			48.476,21			45.432,81
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		24,73			116,48	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	766,27	766,27	741,54	1.040,94	1.040,94	924,46
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			47.734,67			44.508,35
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		4.300,97			2.230,57	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	1.341,75			1.079,00		
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.341,75	2.959,22	76,46	1.155,46	1.075,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			50.693,89			45.583,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ: Οι Από Αυτές Έναγκες στο Λειτουργικό Κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			50.693,89			45.583,46

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	50.693,89	45.583,46
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρήσεων	33.263,57	29.607,33
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	602,04	0,00
Σύνολο	84.559,50	75.190,79
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	13.596,94	12.319,89
Κέρδη προς διάθεση	70.962,56	62.870,90

Π. ΦΑΛΗΡΟ 01-09-2015
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

NINOS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 087357

NINOU ΜΑΡΙΝΑ
ΑΙ 087373

ΛΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΖ 502998