

ΔΗΜ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕ

Αρ.ΓΕΜΗ : ΑΦΜ: 095257835

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015
(30η Εταιρική Χρήση)

Ποσά σε Ευρώ

	Σημείωση	2015	2014		Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		14.728,03	15.571,56	Κεφάλαιο		30.000,00	30.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00	Υπέρ το άρτιο			
Λοιπός εξοπλισμός		13.747,81	17.082,40	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	11.000,00
Επενδύσεις σε ακίνητα				Ίδιο τίτλοι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο		30.000,00	41.000,00
Σύνολο		28.475,84	32.653,96	Διαφορές εύλογης αξίας / αναπροσαρμογής			
Άυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,13	1.380,08	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Υπεραξία				Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Λοιπά άυλα		17.432,63	2.432,63	Σύνολο			
Σύνολο		17.432,76	3.812,71	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό ανάπτυξη				Αποθεματικά καταστατικού ή νόμου		10.025,85	10.025,85
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις				Αποτελέσματα εις νέο		42.535,49	37.707,80
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις				Σύνολο		52.561,34	47.733,65
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				Σύνολο καθαρής θέσης		82.561,34	88.733,65
Διαθέσιμα για πώληση				Προβλέψεις			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Σύνολο		0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι				Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		45.908,60	36.466,67	Υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αποθέματα				Δάνεια			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα		0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις			
Πρώτες ύλες και υλικά		0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο		0	0
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		47.556,59		Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπά			0,00	Δάνεια		0,00	-250,00
Σύνολο		47.556,59	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Εμπορικές υποχρεώσεις		157.688,50	69.939,00
Εμπορικές απαιτήσεις		7.167,97	11.673,66	Φόροι		7.564,90	10.325,86
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00		Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2.875,23	2.100,89
Λοιπές απαιτήσεις		14.211,02	73.878,83	Λοιπές υποχρεώσεις		23.949,19	22.903,20
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		0,00	0,00	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		159.794,98	71.733,44	Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		181.173,97	157.285,93	Σύνολο		192.077,82	105.018,95
Σύνολο κυκλοφορούντων		228.730,56	157.285,93	Σύνολο υποχρεώσεων		192.077,82	105.018,95
Σύνολο ενεργητικού		274.639,16	193.752,60	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		274.639,16	193.752,60

Ο Διαχειριστής
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ:030108853

Αθήνα 31/3/2016

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 033673432Αρ.Αδ.ΟΒΕ: 17857

ΔΗΜ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
TAKT TOURS - Travel services
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Λ. Μαραθώνος 21 - 19005 Νέα Μάκρη
Α.Φ.Μ. 095257835 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τηλ. +302294095314 - Fax. +302294094844

Yiannis Kallinikos