

ΛΗΤΩ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις		Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	33.526,48	33.526,48	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	89.040,00	89.040,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	40.500,00	0,00	1. Καταβλημένο	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>
	<b>74.026,48</b>	<b>33.526,48</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
II. Ενσωματωτές Ακινήτοπολίσσεις			1. Τακτικά Αποθεματικά	26.922,39	26.505,51
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	1. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Διατάξεων	20.751,80	20.751,80
6. Επίπλεο & λοιπός Εξοπλισμός	129.760,46	121.822,97		<b>47.674,19</b>	<b>47.257,41</b>
<b>Σύνολο Ακινήτοπολίσσεων (ΠII)</b>	<b>129.760,46</b>	<b>121.822,97</b>	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.209,60	11.290,72
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.681,18		VI. ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ ΕΤΩΝ	0,00	0,00
	<b>4.681,18</b>		<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+AV)</b>	<b>155.923,79</b>	<b>147.588,13</b>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠII + ΠIII)</b>	<b>12.618,67</b>	<b>14.671,49</b>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΘΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1. Προβλ. Αποζημιώσεις Προσ/κού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία	22.596,47	22.596,47
I. Αποθέματα					
4. Αναλώσιμα Υλικά	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Απαιτήσεις			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες	278.111,86	257.155,74	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον Προβλέψεις Επισφ. Απαιτήσεων	0,00	0,00	2. Τράπεζες	0,00	8.000,00
10. Επισφαλείς Πελάτες	27.199,79	27.199,79			
10.α. Γελοστές ανεπέδεκτοι εισ/ξέως	39.618,37	39.618,37	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι	344.930,02	323.973,90	1. Προμηθευτές	236.417,95	239.709,08
Προκαταβολές σε Προμηθ.	173,63	352,72	Προκαταβολές πελατών	35.440,22	33.105,03
Προκαταβολές σε Πιστωτές	36.472,53	54.122,24	2α. Επιστολές πληρωτέες (μεταχ/νες)	17.903,23	7.513,60
Προκ/λη φόρου μη συμψηφισθείσα	4.200,46	0,00	5. Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	8.222,88	20.166,49
	<b>385.776,64</b>	<b>383.975,31</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.123,91	7.994,01
IV. Διαθέσιμα			7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση	80.000,00	74.329,95
1. Ταμείο	3.126,31	4.388,76	10. Μερίσματα πληρωτέα	8.594,11	11.009,04
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας	106.539,05	97.447,04	11. Πιστωτές Διάφοροι	19.678,65	16.361,32
Γραμμάτια / Επιστολές εισπρ.	0,00	3.125,00		<b>416.380,95</b>	<b>410.188,52</b>
5. Γραμμάτια εις καθυστ.	0,00	0,00	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)</b>	<b>416.380,95</b>	<b>418.188,52</b>
	<b>109.665,36</b>	<b>104.960,80</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔIΙ + ΔIIV)</b>	<b>495.442,00</b>	<b>488.936,11</b>	1. Έσοδα επόμενων Χρήσεων	0,00	0,00
			2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	1.000,00	0,00
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Έσοδα επόμενων Χρήσεων	36.340,54	36.340,54	<b>Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>595.901,21</b>	<b>588.373,12</b>
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	11.000,00	3.658,98			
	<b>47.340,54</b>	<b>39.999,52</b>			
<b>Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>595.901,21</b>	<b>588.373,12</b>			