

# ΤΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ 095180711

ΑΡ. ΓΕΜΗ 488601000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 36<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                      | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                    |            |            |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                                           |            |            |
| Εγκαταστάσεις κτιρίων τρίτων                                    | 0,85       | 0,85       |
| Λοιπός εξοπλισμός                                               | 18.187,19  | 26.493,38  |
| <b>Σύνολο</b>                                                   | 18.188,04  | 26.494,23  |
| <b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b> | 378,87     | 378,87     |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                                 | 18.566,91  | 26.873,10  |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>              |            |            |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                            | 8.491,91   | 8.491,91   |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                            | 1.904,00   | 4.792,57   |
| Λοιπές απαιτήσεις                                               | 25.490,73  | 54.742,06  |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                | 102.791,29 | 95.515,72  |
| <b>Σύνολο</b>                                                   | 138.677,93 | 163.542,26 |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                                    | 138.677,93 | 163.542,26 |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                       | 157.244,84 | 190.415,36 |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                                                 |            |            |
| <b>Καθαρή θέση</b>                                              |            |            |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                                     |            |            |
| Κεφάλαιο                                                        | 18.000,00  | 18.000,00  |
| <b>Σύνολο</b>                                                   | 18.000,00  | 18.000,00  |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>                     |            |            |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                                | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Αποτελέσματα εις νέο                                            | 55.692,76  | 59.589,08  |
| <b>Σύνολο</b>                                                   | 61.692,76  | 65.589,08  |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                                     | 79.692,76  | 83.589,08  |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                              |            |            |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                               |            |            |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                           | 9.280,30   | 24.564,78  |
| Φόρος εισοδήματος                                               | 18.394,54  | 16.633,09  |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                           | 1.499,18   | 19.768,12  |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                                 | 2.585,37   | 5.025,04   |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                              | 19.937,17  | 20.111,14  |
| Προκαταβολές πελατών                                            | 25.855,52  | 20.724,11  |
| <b>Σύνολο</b>                                                   | 77.552,08  | 106.826,28 |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                       | 77.552,08  | 106.826,28 |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>          | 157.244,84 | 190.415,36 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017)

| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                  | 31/12/2017 | 31/12/ 2016 |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                       | 899.650,49 | 696.915,54  |
| Κόστος πωλήσεων (τουριστικών πακέτων)           | 743.973,94 | 557.529,35  |
| <b>Μικτό αποτέλεσμα</b>                         | 155.676,55 | 139.386,19  |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                              | 6.584,93   | 3.357,46    |
| <b>Μερικά σύνολα</b>                            | 162.261,48 | 142.843,65  |
| Έξοδα διοίκησης                                 | 114.281,90 | -108.608,73 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                          | 7.285,71   | ---         |
| <b>Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων</b> | 8.306,19   | -8.579,26   |
| <b>Πλέον έκτακτα έσοδα</b>                      | 2.791,66   | 4.182,45    |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                           | 97,03      | 31,50       |
| <b>Έκτακτες ζημιές</b>                          | 2.702,27   | ---         |
| <b>Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων</b>         | 32.574,10  | 29.769,61   |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα               | 652,94     | 736,61      |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα               | 361,91     | -462,04     |
| <b>Καθαρό Αποτέλεσμα προ φόρων</b>              | 32.865,13  | 30.044,18   |
| Φόροι εισοδήματος                               | 18.394,54  | 16.633,09   |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>      | 14.470,59  | 13.411,09   |

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΤΡΥΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 060229/2008

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΝ 539151 Α.Α. 21783/Α' ΤΑΞΗΣ