
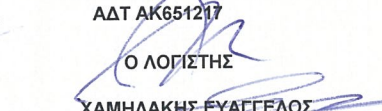


**ICONGRESS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
5. Μεταφορικά Μέσα	56.000,00	11.666,67	44.333,33	56.000,00	6.066,67	49.933,33	60.000,00	60.000,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.666,67</b>	<b>44.333,33</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.066,67</b>	<b>49.933,33</b>		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>44.333,33</b>			<b>49.933,33</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II Απαιτήσεις</b>								
1 Πελάτες			119.500,00			174.420,00		
11 Χρεώστες Διάφοροι			33.375,65			8.350,12		
<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)</b>			<b>152.875,65</b>			<b>182.770,12</b>		
<b>IV Διαθέσιμα</b>								
1 Ταμείο			50.448,08			18.408,52	9,00	8.768,72
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.638,33			61.092,93	38.358,65	15.678,91
<b>Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)</b>			<b>72.086,41</b>			<b>79.501,45</b>	<b>6.833,34</b>	<b>7.321,93</b>
<b>Σύνολο Κυκ/τος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)</b>			<b>224.962,06</b>			<b>262.271,57</b>	<b>45.200,99</b>	<b>31.769,56</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<b>269.295,39</b>			<b>312.204,90</b>	<b>269.295,39</b>	<b>312.204,90</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2015(01/01/2015-31/12/2015)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015(01/01/2015-31/12/2015)</b>	
	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως ως 2015</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως ως 2014</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</b>	<b>Ποσά προηγ. χρήσεως 2014</b>
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)	273.000,00			254.000,00			80.605,69	80.289,62
πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00			1.045,95			80.605,69	80.289,62
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	273.000,00			255.045,95			23.375,65	20.875,30
<b>Μείον:</b> 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.498,73			127.744,37			<b>57.230,04</b>	<b>59.414,32</b>
2 Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	139.914,19		192.412,92	49.271,85		177.016,22		
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης	80.587,08			78.029,73				
<b>Μείον:</b> Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	173,48			151,07			2.861,50	2.970,71
<b>Πλέον:</b> Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	24,21		-149,27	2.410,96		2.259,89	54.368,54	56.443,61
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης	80.437,81			80.289,62			<b>57.230,04</b>	<b>59.414,32</b>
<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
Πλέον έκτακτα κέρδη	167,88			0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	80.605,69			80.289,62				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.866,67			4.866,67				
<b>Μείον:</b> οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.866,67		0,00	4.866,67		0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΔΗ)</b>	<b>80.605,69</b>			<b>80.289,62</b>				
							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>
							<b>&amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	
							<b>ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>	<b>ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>
							ΑΗ 063906	ΑΔΤ ΑΚ651217
								
							<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
							<b>ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
							Α.Μ. 069230	
							<b>Α' ΤΑΞΗΣ</b>	
							<b>ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 10/03/2016</b>	