Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1036763

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/9/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1477566,** οι εγκεκριμένες από την 9/9/2017 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«1072101000»,** για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TOURIST CLUB INTERNATIONAL MON.E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 - 31.12.2016)

Αρ.ΓΕΜΗ: 001072101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	7.766,95	5.446,29
Σύνολο	**7.766,95**	**5.446,29**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	101,22	258,48
Σύνολο	**101,22**	**258,48**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.143,73	1.143,73
Σύνολο	**1.143,73**	**1.143,73**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**9.011,90**	**6.848,50**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	138.361,72	62.942,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	4,92	4,02
Λοιπές απαιτήσεις	16.057,44	97.311,38
Προπληρωμένα έξοδα	818,29	1.697,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	87.271,42	175.430,13
Σύνολο	**242.513,79**	**337.385,94**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**242.513,79**	**337.385,94**
Σύνολο ενεργητικού	**251.525,69**	**344.234,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Υπέρ το άρτιο	6.000,00	6.000,00
Σύνολο	**24.000,00**	**24.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-5.644,13	14.060,66
Σύνολο	**-5.644,13**	**14.060,66**
Σύνολο καθαρής θέσης	**18.355,87**	**38.060,66**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	-1,42	0,00
Σύνολο	**-1,42**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	59.317,73	143.229,12
Φόρος εισοδήματος	1.269,05	7.942,95
Λοιποί φόροι και τέλη	6.765,67	10.524,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.829,31	5.761,13
Λοιπές υποχρεώσεις	157.369,98	137.044,55
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	619,50	1.671,55
Σύνολο	**233.171,24**	**306.173,78**
Σύνολο υποχρεώσεων	**233.171,24**	**306.173,78**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**251.525,69**	**344.234,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.994.753,22	1.908.836,75
Κόστος πωλήσεων	1.838.963,84	1.756.263,70
Μικτό αποτέλεσμα	**155.789,38**	**152.573,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	155.789,38	152.573,05
Έξοδα διοίκησης	-135.675,54	-105.062,63
Έξοδα διάθεσης	-26.701,84	-21.428,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-740,04	-7.949,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.970,04	7.006,43
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-358,00**	**25.139,11**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	121,98	1.039,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.139,06	-4.188,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-4.375,08**	**21.990,05**
Φόροι εισοδήματος	1.269,05	7.942,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5.644,13**	**14.047,10**

Ο Διαχειριστής

Ποσταντζης Σπύρος

Ο Προιστάμενος του λογιστηρίου

Γιαννόπουλος Νικόλαος

Αριθμός Αδείας 17223, Αριθμ. Ταυτότητας ΑΒ235066

Offices Service S.A. 2109247017

TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ομήρου 52,
106 72 Αθήνα

Α.Φ.Μ: 095000661
Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών

52, Omirou Str.
106 72 Athens, Greece

VAT Nr: 095000661
Tax office: D Athinon

TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΠΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΟΜΗΡΟΥ 52, 106 72 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Την δεδομένη στιγμή, οι αγορές και η πολιτική της χώρας δείχνουν να προχωράνε σταθερά, οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν είναι πολιτικές αναταραχές και τρομοκρατικά χτυπήματα. Ευελπιστούμε ότι είμαστε μακριά από αυτά.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	(α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως προσαυξημένο με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένο με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με βάση το φορολογικό πλαίσιο (Ν.4172/2013, αρθ. 24) (β) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν της 31/12/2016 , προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές 98,47 € ευρώ οι οποίες καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό "81.00.04 Συναλλαγματικές Διαφορές-ΕΞΟΔΑ" και προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 1.953,75€ ευρώ οι οποίες καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό "81.01.04 Συναλλαγματικές Διαφορές-ΕΣ ΟΔΑ" (γ) Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. στης 31/12/2016 14,25$ USD αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν της 31/12/2016 (δ) Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν απαιτήσεις και υποχρεώσεις (πελάτες, γραμμάτια, επιταγές και προμηθευτές), οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσεώς τους μειωμένες με τυχόν μειώσεις. Η λογιστική αξία των ανωτέρω χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών πελατών.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Βλέπε πίνακα μεταβολών πάγιων στοιχείων

(Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Υφίσταται Εγγυητική Επιστολή προς τον Ε.Ο.Τ. αξίας 5.000,00€
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	6
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Η εταιρεία έχει δεν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και ως εκ τούτου ενδέχεται να επιβληθούν επιπρόσθετοι φόροι όταν ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος των εν λόγω χρήσεων. Η έκβαση του φορολογικού αυτού ελέγχου και η επίπτωσή του στα καθαρά έσοδα της Εταιρείας δεν μπορεί εύλογα να εκτιμηθεί στο χρονικό αυτό σημείο.

Για την οικονομική χρήση 2016 η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή για να λάβει «Ετήσιο Πιστοποιητικό» όπως προβλέπεται από το Ν.2190/1920 άρθ.42 & 36 και κατά συνέπεια δεν επωφελείται των πλεονεκτημάτων του Πιστοποιητικού ως προς την περίοδο ε΄λεγχου.

.

.

TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ομήρου 52,
106 72 Αθήνα

Α.Φ.Μ: 095000661
Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών

52, Omirou Str.
106 72 Athens, Greece

VAT Nr: 095000661
Tax office: D Athinon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ					ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	**ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ**	**ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**
	31.12.2015			**31.12.2016**	**31.12.2015**	**31.12.2016**		**31.12.2016**	**31.12.2016**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	7.179,01	0,00	0,00	7.179,01	6.915,39	157,26	0,00	7.072,65	106,36
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.216,43	0,00	0,00	10.216,43	10.216,42	0,00	0,00	10.216,42	0,01
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.116,15	4.486,76		59.602,91	49.669,87	2.166,10	0,00	51.835,97	7.766,94
ΣΥΝΟΛΑ	**72.511,59**	**4.486,76**	**0,00**	**76.998,35**	**66.801,68**	**2.323,36**	**0,00**	**69.125,04**	**7.873,31**

Αθήνα 31/08/2017

Ο Διαχειριστής

Ο Οικονομικός Υπεύθυνος

Ποσταντζής Σπύρος

Γιαννόπουλος Νικόλαος/ Προοπτική ΕΠΕ

Εταιρεία TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Προς την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2016

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 3190/1955 καθώς και το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλουμε συνημμένα στην συνέλευσή σας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Δραστηριότητα - Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Η χρήση 2016 χαρακτηρίζεται εώς σταθερή. Κατόπιν της πτώσης του 2015, η εταιρεία παρουσίασε μια μικρή αύξηση του τζίρου της κοντά στο 4,5%. Παρόλο την μικρή αύξηση του τζίρου είχαμε αρκετή πτώση στην κερδοφορία της επιχείρησης. Αυτή η μείωση βασίζεται σε τρείς λόγους, η αύξηση του προσωπικού και την προσπάθεια αλλαγής της εσωτερικής λειτουργίας του γραφείου, η αγορά καινούργιού software, καθώς και η αύξηση των διαφημιστικών εξόδων-εκθέσεων και ταξιδιών, με παρουσία στις εκθέσεις δύο ατόμων από το γραφείο μας. Η επιχείρηση συνέχισε στο πρώτο εξάμηνο 2017 την επιθετική πολιτική της στη συστημική προσέγγιση αγορών εκτός Ευρώπης.

Η επίμονή και η συνεχής προσπάθεια αρχίζει να μας δείχνει τα αποτελέσματα της το 2017 που αναμένεται αρκετή μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις.

Εξέλιξη των πωλήσεων

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε συνολικό ύψος 1.994.753,22 Ευρώ, έναντι 1.908.836,75 Ευρώ. κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, παρουσιάζοντας, μία αύξηση κατά Ευρώ 85.916,47€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 4,50%.

Η μείωση οφείλεται λόγω κάποιων ατυχών γεγονότων πελατών μας στην αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31.12.2016 σε 6 συνολικά εργαζομένους, ενώ κατά την 31.12.2015 το προσωπικό της Εταιρείας ανέρχονταν σε 5 άτομα.

Επενδύσεις

Στη διαχειριστική περίοδο 2015. πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους Ευρώ 4.987,40 .

Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται ως εξής:

Πάγια	**Ποσά σε χιλ. Ευρώ**
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	3.908,39
Λοιπός εξοπλισμός κυρίως μηχανογραφικής υποστήριξης	578,37
Συνόλο	**4.486,76 €**

Λειτουργικές επενδύσεις

Για τη χρήση 2017 προβλέπεται να γίνουν επενδύσεις σε εξοπλισμο γραφείου (Καρέκλες) , το πόσο δεν είναι μεγάλο.

Ενεργητικό

Πάγια

Λοιπά πάγια της Εταιρείας

Έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός, άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και λογισμικό.

	Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Αξία κτήσεως	76.998,35
Αποσβέσεις	69.130,18
Αναπόσβεστη αξία λοιπών παγίων	**7.868,17**

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, δεν διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις.

Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες

Οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την εταιρεία για ΕΟΤ ανέρχονται στο ποσό των 5.000,00 χιλ. Ευρώ.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Απαιτήσεις

Πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 138.361,72 Ευρώ. Δεν υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις επισφαλών πελατών. Υπόλοιπο πελατών την 31/12/2015 Ευρώ 138.361,72 ευρώ.

Λοιπές απαιτήσεις 16.057,44 Ευρώ.

Αφορούν προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την χρήση 2015 και προκαταβολές προμηθευτών.

Διαθέσιμα

Την 31.12.2015 τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν:

α) Τα υπάρχοντα στο ταμείο μετρητά 5.587,46 Ευρώ

β) Τις καταθέσεις όψεως σε τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Εμπορική) 81.683,96 Ευρώ

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Έξοδα επόμενων χρήσεων 818,29 Ευρώ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4,92 Ευρώ

Παθητικό

Ίδια κεφάλαια

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 18.000,00 διηρημένο σε 600εταιρικά μερίδια των Ευρώ 30,00 εκάστου.

Αποθεματικά

-Τα σχηματισθέντα Αποθεματικά ανέρχονται στο:

1) Τακτικό Αποθεματικό 6.000,00 Ευρώ.

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον 5.644,13 Ευρώ.

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Εμπορικές υποχρεώσεις	*59.317,73*
Φόρος εισοδήματος	*1.269,05*
Λοιποί φόροι και τέλη	*6.765,67*
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	*7.829,31*
Λοιπές υποχρεώσεις	*157.369,98*
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	*619,50*
ΣΥΝΟΛΟ:	*233.171,24*

Λογαριασμός κέρδη και ζημίες

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 155.789,38χιλ αντί των Ευρώ 152.573,05χιλ του προηγούμενου χρόνου. Το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας ανήλθε στο 7,80%. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ανήλθε στο ποσό των -4.375,08 ευρώ έναντι ποσού 21.990,05 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & έξοδα

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 6.970,04 ευρώ, τα έκτακτα έξοδα στο ποσό των 4.139,06 ευρώ.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρεία παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των οργάνων της, την διαχείριση των κινδύνων και την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς.

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κίνδυνο από τη μεταβολή των τιμών του συναλλάγματος. Η επιχείρηση απόφασισε φέτος την απευθείας μετατροπή σε Ευρώ, για να μπορεσει να διαχειριστει τους κινδύνους.Η συνεχής παρακολούθηση αυτών, θα μας δώσει την δυνατότητα διαχείρισης αυτών των κινδύνων.

2. Κίνδυνος ρευστότητας

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρίας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό μέσω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της.

3. Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων. Η Εταιρεία διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο, καθώς για την αύξηση της πελατείας έδωσε μεγαλύτερο πιστωτικό όριο σε κάποιούς πελάτες. Ο κίνδυνος πάντα ελλοχεύει προς το τέλος της χρήσης. Κατά την σύνταξη της έκθεσης, υφίστανται τρα σημαντικά γεγονότα που αφορούν επισφάλειες πελατών :

Α. Η εταιρεία “TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS INTERNACIONAL” βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης από το 2014 , ο εκκαθαριστής μας ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του 2017 αναμένεται να μας κατατεθεί ένα μέρος της οφειλής.

Β. Υπάρχούν κάποιοι πελάτες που αρνούνται να πληρώσουν τα υπόλοιπο από την χρήση 2014 – 2015 - 2016 το σύνολο αυτό των ποσών φτάνει στα 15.910,16€. Η επιχείρηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα πως θα διαχειριστεί τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι απαιτήσεις διατηρούνται στα Βιβλία της επιχείρησης μας.

Γ. Το υπόλοιπο του συλλόγου Nostos Argentina από προηγούμενες χρήσεις μειώθηκε κατά 5.000,00€ και αναμένεται να μειωθείς σύνολο μέχρι 8.000,00€ έως το τέλος του 2017. Ο κίνδυνος είναι αρκετά μεγάλος, και δεν εισπράξαμε το πόσο που η εταιρεία επιθυμούσε. Ευελπιστούμε με την ανοδική πορεία του Τουρισμού η οφειλή να αποπληρωθεί στα επόμενα δύο χρόνια.

Κίνδυνος ταμειακών ροών

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν έχουν επηρεασθεί από τα προαναφερόμενα γεγονότα.

4. Περιβαλλοντολογικός κίνδυνος

Δεν υφίστανται περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι, πρώτον διότι η Εταιρεία, από την φύση των εργασιών της, δεν παράγει κανενός είδους επικίνδυνα απόβλητα.

Αριθμοδείκτες

Παραθέτουμε ενδεικτικά τους κάτωθι αριθμοδείκτες:

α. Οικονομικής διάρθρωσης	31.12.2016		31.12.2015	
1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	242.513,79	96%	337.385,94	98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	251.525,69		344.234,44	

2	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	18.355,87	8%	38.060,66	12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	233.171,24		306.173,78	
3	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	18.355,87	2,33 ф	38.060,66	6,67 ф
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΑ & ΕΝΣΩΜΑΤΑ	7.868,17		5.704,77	
4	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	242.513,79	1,04 ф	337.385,94	1,10 ф
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	233.171,24		306.173,78	

β. Αποδόσεως και αποδοτικότητας

6	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΤ.	-358,00	0%	25.139,11	1,2%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.994.753,22		1.908.836,75	
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-4.375,08	-23,83%	21.990,05	57,78%
	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	18.355,87		38.060,66	
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.	155.789,38	7,81 %	152.573,05	7,99 %
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.994.753,22		1.908.836,75	
9	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.994.753,22	109 ф	1.908.836,75	50,15 ф
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	18.355,87		38.060,66	

Σημαντικά Γεγονότα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη λήξη της διαχειριστικής 01/01-31/12/2016, πέρα από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην διαχείριση κινδύνου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης, που να επηρεάζουν τα αποτελέσματα ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Αθήνα, 31/08/2017.

Ο διαχειριστής,

TOURIST CLUB INTERNATIONAL MON.E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 - 31.12.2016)

Αρ.ΓΕΜΗ: 001072101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	7.766,95	5.446,29
Σύνολο	**7.766,95**	**5.446,29**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	101,22	258,48
Σύνολο	**101,22**	**258,48**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.143,73	1.143,73
Σύνολο	**1.143,73**	**1.143,73**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**9.011,90**	**6.848,50**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	138.361,72	62.942,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	4,92	4,02
Λοιπές απαιτήσεις	16.057,44	97.311,38
Προπληρωμένα έξοδα	818,29	1.697,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	87.271,42	175.430,13
Σύνολο	**242.513,79**	**337.385,94**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**242.513,79**	**337.385,94**
Σύνολο ενεργητικού	**251.525,69**	**344.234,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Υπέρ το άρτιο	6.000,00	6.000,00
Σύνολο	**24.000,00**	**24.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-5.644,13	14.060,66
Σύνολο	**-5.644,13**	**14.060,66**
Σύνολο καθαρής θέσης	**18.355,87**	**38.060,66**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	-1,42	0,00
Σύνολο	**-1,42**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	59.317,73	143.229,12
Φόρος εισοδήματος	1.269,05	7.942,95
Λοιποί φόροι και τέλη	6.765,67	10.524,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.829,31	5.761,13
Λοιπές υποχρεώσεις	157.369,98	137.044,55
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	619,50	1.671,55
Σύνολο	**233.171,24**	**306.173,78**
Σύνολο υποχρεώσεων	**233.171,24**	**306.173,78**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**251.525,69**	**344.234,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.994.753,22	1.908.836,75
Κόστος πωλήσεων	1.838.963,84	1.756.263,70
Μικτό αποτέλεσμα	**155.789,38**	**152.573,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	155.789,38	152.573,05
Έξοδα διοίκησης	-135.675,54	-105.062,63
Έξοδα διάθεσης	-26.701,84	-21.428,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-740,04	-7.949,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.970,04	7.006,43
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-358,00**	**25.139,11**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	121,98	1.039,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.139,06	-4.188,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-4.375,08**	**21.990,05**
Φόροι εισοδήματος	1.269,05	7.942,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-5.644,13**	**14.047,10**

Ο Διαχειριστής

Ποσταντζης Σπύρος

Ο Προιστάμενος του λογιστηρίου

Γιαννόπουλος Νικόλαος

Αριθμός Αδείας 17223, Αριθμ. Ταυτότητας ΑΒ235066

Offices Service S.A. 2109247017