ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,17/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:563840

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **828531** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της εταιρείας με την επωνυμία «TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1072101000**.

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 52
Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

TOURIST CLUB INTERNATIONAL MON.E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 - 31.12.2015)

Αρ.ΓΕΜΗ: 001072101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	5.446,29	41.032,40
Σύνολο	**5.446,29**	**41.032,40**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	258,48	420,88
Σύνολο	**258,48**	**420,88**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.143,73	1.093,84
Σύνολο	**1.143,73**	**1.093,84**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**6.848,50**	**42.547,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	62.942,81	105.249,57
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	4,02	3.933,30
Λοιπές απαιτήσεις	97.311,38	12.220,54
Προπληρωμένα έξοδα	1.697,60	1.851,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	175.430,13	74.579,95
Σύνολο	**337.385,94**	**197.834,91**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**337.385,94**	**197.834,91**
Σύνολο ενεργητικού	**344.234,44**	**240.382,03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
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	14.060,66	27.013,56
Σύνολο	**14.060,66**	**27.013,56**
Σύνολο καθαρής θέσης	**38.060,66**	**51.013,56**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.937,57
Σύνολο	**0,00**	**3.937,57**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	143.229,12	48.542,55
Φόρος εισοδήματος	7.942,95	11.400,76
Λοιποί φόροι και τέλη	10.524,48	10.349,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.761,13	5.876,06
Λοιπές υποχρεώσεις	137.044,55	82.728,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.671,55	26.533,50
Σύνολο	**306.173,78**	**185.430,90**
Σύνολο υποχρεώσεων	**306.173,78**	**185.430,90**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**344.234,44**	**240.382,03**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.908.836,75	2.072.839,15
Κόστος πωλήσεων	1.756.263,70	1.897.847,67
Μικτό αποτέλεσμα	**152.573,05**	**174.991,48**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	560,00
	152.573,05	175.551,48
Έξοδα διοίκησης	-105.062,63	-87.064,39
Έξοδα διάθεσης	-21.428,25	-43.922,71
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.949,49	-8.215,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.006,43	3.514,12
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**25.139,11**	**39.863,35**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.039,30	2.064,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.188,36	-3.587,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.990,05**	**38.339,92**
Φόροι εισοδήματος	7.942,95	11.400,76
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.047,10**	**26.939,16**

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 2015	
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)	1/1/2015-31/12/2015
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)	Τα δυσάρεστα γεγονότα που σημειώθηκαν στις χωρές της Ευρωπαικής Ένωσης και της Τουρκίας (Τρομοκρατικές ενέργειες) καθώς και η μεγάλη εισροή προσφύγων δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα και μια αρνητική εικόνα στο σύνολο του τουρισμού. Επηρέασε αρκετά τις πωλήσεις με μεγάλη μείωση κατά κύριο λόγο από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σε συνάρτηση με το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα καθιστά το επιχειρείν ευμετάβλητο. Τέλος η συνεχή αυξανόμενη φορολόγηση (Αλλαγή συντελεστών Φπα, Φόρος Εισοδήματος, Προκαταβολή) επηρεάζει έντονα τα αποτελέσματα της χρήσης καθότι οι αυξήσεις αυτές απορροφήθηκαν από την ίδια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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 31/12/2015 , προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές 5.407,43 € ευρώ οι οποίες καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό "81.00.04 Συναλλαγματικές Διαφορές-ΕΞΟΔΑ" και προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 6.143,63 € ευρώ οι οποίες καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό "81.01.04 Συναλλαγματικές Διαφορές-ΕΣ ΟΔΑ" (γ) Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. στης 31/12/2015 2.168,06$ USD αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν της 31/12/2015 (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 (Παρ. 8 άρθρου 29)	Βλέπε πίνακα μεταβολών πάγιων στοιχείων
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)	7
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 και 2015 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 2015 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
	31.12.2014			**31.12.2015**	**31.12.2014**	**2015**		**31.12.2015**	**31.12.2015**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	7.179,01	0,00		7.179,01	6.758,13	162,40		6.920,53	258,48
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.216,43	0,00		10.216,43	10.216,42	0,00		10.216,42	0,01
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50.128,75	4.987,40		55.116,15	49.096,36	573,51		49.669,87	5.446,28
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	40.000,00	0,00	40.0000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**107.524,19**	**4.987,40**	**40.000,00**	**72.511,59**	**66.070,91**	**735,91**	**0,00**	**66.806,82**	**5.704,77**

Αθήνα 31/07 / 2016

Ο Διαχειριστής

Ποσταντζής Σπύρος

Ο Οικονομικός Υπεύθυνος

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 01/01-31/12/2015

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 1/1-31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Δραστηριότητα - Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 03/06/1963 και έως σήμερα αποτελεί μια από τις πιο *αξιόπιστες* επιχειρήσεις στο χώρο του εισερχόμενου τουρισμού, ειδικευμένη στις ισπανόφωνες αγορές (Ισπανία, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική). Το 2015 ο τζίρος της επιχείρησης μειώθηκε αισθητά. Η πτώση του τζίρου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια ενός πολύ σημαντικού πελάτη του γραφείου μας , ο οποίος κατά τα προηγούμενα έτη αποτελούσε σχεδόν το 25% του τζίρου μας. Πάραυτα η εταιρεία αύξησε τις διαφημιστικές τις δαπάνες και τις προωθητικές ενέργειες και κατάφερε να καλύψει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της απώλειας, χωρίς βέβαια να καταφέρει να το καλύψει πλήρως.

Η επιχείρηση συνέχισε και το 2016, καθώς και στο πρώτο εξάμηνο 2016 επιθετική πολιτική στη συστημική προσέγγιση αγορών εκτός Ευρώπης.

Η κίνηση από την Λατινική Αμερική ήταν εμφανώς μειωμένη κατά την χρήση 2015. Αναμένεται αύξησης στο 2016, αποτέλεσμα της επιμονής και της συνεχής προσπάθειας για

ανεύρεσης πελατών από την Λατινική Αμερική, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, μέσα από την συνεχή παρουσίαση και ταξίδια της.

Εξέλιξη των πωλήσεων

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε συνολικό ύψος 1.908.836,75 Ευρώ, έναντι 2.072.839,13 Ευρώ. κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, παρουσιάζοντας, μία μείωση κατά Ευρώ 164.002,38€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 7,91%.

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

Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31.12.2015 σε 5 συνολικά εργαζομένους, ενώ κατά την 31.12.2014 το προσωπικό της Εταιρείας ανέρχονταν σε 3 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	2952,40
Λοιπός εξοπλισμός κυρίως μηχανογραφικής υποστήριξης	2035,00
Συνόλο	**4.987,40€**

Λειτουργικές επενδύσεις

Για τη χρήση 2016 προβλέπεται να γίνουν επενδύσεις κατά κύριο λόγο σε Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ και σε ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας. Το ύψος δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα αλλά αναμένετε να ξεπεράσει της 15.000,00€

Ενεργητικό

Πάγια

Λοιπά πάγια της Εταιρείας

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

	Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Αξία κτήσεως	65.332,58
Αποσβέσεις	59.886,29
Αναπόσβεστη αξία λοιπών παγίων	**5.446,29**

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 62.942,81 Ευρώ. Δεν υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις επισφαλών πελατών. Υπόλοιπο πελατών την 31/12/2015 Ευρώ 62.942,81χιλ.ευρώ.

Λοιπές απαιτήσεις 97.311,38 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 69.780,90 Ευρώ

β) Τις καταθέσεις όψεως σε τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Εμπορική) 100.320,23 Ευρώ

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.697,60 Ευρώ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4,02 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 κερδών εις νέον 14.060,66 Ευρώ.

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Εμπορικές υποχρεώσεις	*143.229,12*
Φόρος εισοδήματος	*7.942,95*
Λοιποί φόροι και τέλη	*10.524,48*
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	*5.761,13*
Λοιπές υποχρεώσεις	*137.044,55*
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	*1.671,55*
ΣΥΝΟΛΟ:	*306.173,78*

Λογαριασμός κέρδη και ζημίες

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 152.573,05χιλ αντί των Ευρώ 174.991,48χιλ του προηγούμενου χρόνου. Το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας ανήλθε στο 7,99%. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ανήλθε στο ποσό των 21.990,05 ευρώ έναντι ποσού 38.339,92 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & έξοδα

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 7.006,43. ευρώ, τα έκτακτα έξοδα στο ποσό των 4.188,36 ευρώ.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρεία παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των οργάνων της τη 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 τρία σημαντικά γεγονότα που αφορούν επισφάλειες πελατών :

Α. Η εταιρεία “TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS INTERNACIONAL” βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης από το 2014 , ο εκκαθαριστής έχει έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία μας και του έχουμε αποστείλει όλη την σχετική αλληλογραφία και υποστηρικτικό υλικό (Τιμολόγια, emails) που μας ζητήθηκε. Αναμένουμε την απόφαση του εκκαθαριστή, οπότε διατηρείτε η απαίτηση στα Βιβλία της επιχείρησης μας.

Β. Το τουριστικό γραφείο της Ισπανίας SUPRAFLIGHTS αρνείται να πληρώσει το υπόλοιπο από την χρήση 31/12/2014 που ανέρχεται στο ποσό των 3.003,20€. Η επιχείρηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα πως θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη υπόθεση. Η απαίτηση διατηρείτε στα Βιβλία της επιχείρησης μας.

Γ. Ο πολιτιστικό σύλλογος Nostos Argentina πραγματοποίησε δύο μεγάλες εκδρομές στην Ελλάδα, κατά τις οποίες δεν αποπληρώθηκε μεγάλο πόσο των εκδρομών. Κατόπιν της επικοινωνίας μας με την πρόεδρο του Συλλόγου και Διοργανωτή των εκδρομών ενημερωθήκαμε ότι λόγω κάποιων λαθών που έγιναν στην διοργάνωση θα καθυστερήσει η αποπληρωμή τους, και θα διεξαχθεί σταδιακά. Η εταιρεία αποφάσισε να δεχτεί αυτή συμφωνία, υπολογίζοντας την συνεργασία μας τα τελευταία χρόνια, καθώς και την δέσμευση για την συνεργασία μας, τα επόμενα χρόνια.

Κίνδυνος ταμειακών ροών

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν έχουν επηρεασθεί από τα προαναφερόμενα γεγονότα. Υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές προς το τέλος της χρήσης του 2016. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην αύξηση ορίου για την υπερανάληψη.

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		31.12.2015		31.12.2014	
1	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	337.385,94	98%	197.834,91	82%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	344.234,44		240.382,03	
2	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	38.060,66	12%	51.013,56	21%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	306.173,78		240.382,03	
3	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	38.060,66	6,67 ϕ	51.013,56	1,23 ϕ
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΑ & ΕΝΣΩΜΑΤΑ	5.704,77		41.453,28	
4	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	337.385,94	1,10 ϕ	197.834,91	82,30%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	306.173,78		240.382,03	
β. Αποδόσεως και αποδοτικότητας					
6	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΤ.	22.933,11	1,2%	43.040,95	2%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.908.836,75		2.072.839,15	
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	21.990,05	57,78%	38.339,92	75,16%
	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	38.060,66		51.013,56	

8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.	152.573,05	7,99 %	174.991,48	8,44 %
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.908.836,75		2.072.839,15	
9	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.	1.908.836,75	50,15 φ	2.072.839,15	40,63 φ
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	38.060,66		51.013,56	

Σημαντικά Γεγονότα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη λήξη της διαχειριστικής 01/01-31/12/2015, 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, 31/07/2016.

Ο διαχειριστής,

TOURIST CLUB INTERNATIONAL MON.E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 - 31.12.2015)

Αρ.ΓΕΜΗ: 001072101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	5.446,29	41.032,40
Σύνολο	**5.446,29**	**41.032,40**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	258,48	420,88
Σύνολο	**258,48**	**420,88**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.143,73	1.093,84
Σύνολο	**1.143,73**	**1.093,84**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**6.848,50**	**42.547,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	62.942,81	105.249,57
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	4,02	3.933,30
Λοιπές απαιτήσεις	97.311,38	12.220,54
Προπληρωμένα έξοδα	1.697,60	1.851,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	175.430,13	74.579,95
Σύνολο	**337.385,94**	**197.834,91**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**337.385,94**	**197.834,91**
Σύνολο ενεργητικού	**344.234,44**	**240.382,03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
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	14.060,66	27.013,56
Σύνολο	**14.060,66**	**27.013,56**
Σύνολο καθαρής θέσης	**38.060,66**	**51.013,56**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.937,57
Σύνολο	**0,00**	**3.937,57**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	143.229,12	48.542,55
Φόρος εισοδήματος	7.942,95	11.400,76
Λοιποί φόροι και τέλη	10.524,48	10.349,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.761,13	5.876,06
Λοιπές υποχρεώσεις	137.044,55	82.728,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.671,55	26.533,50
Σύνολο	**306.173,78**	**185.430,90**
Σύνολο υποχρεώσεων	**306.173,78**	**185.430,90**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**344.234,44**	**240.382,03**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.908.836,75	2.072.839,15
Κόστος πωλήσεων	1.756.263,70	1.897.847,67
Μικτό αποτέλεσμα	**152.573,05**	**174.991,48**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	560,00
	152.573,05	175.551,48
Έξοδα διοίκησης	-105.062,63	-87.064,39
Έξοδα διάθεσης	-21.428,25	-43.922,71
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.949,49	-8.215,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.006,43	3.514,12
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**25.139,11**	**39.863,35**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.039,30	2.064,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.188,36	-3.587,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.990,05**	**38.339,92**
Φόροι εισοδήματος	7.942,95	11.400,76
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.047,10**	**26.939,16**

Ο Διαχειριστής

Ποσταντζης Σπύρος

Ο Προιστάμενος του λογιστηρίου

Γιαννόπουλος Νικόλαος

Αριθμός Αδείας 17223, Αριθμ. Ταυτότητας ΑΒ235066

Offices Service S.A. 2109247017