

Ι.ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Διακριτικός Τίτλος: C.T.M. INTERNATIONAL CONGRESS TRAVEL MANAGEMENT)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 64960/001/Β/07/0802 - Αριθμός ΓΕΜΗ: 007976301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.597,60	10.297,59	300,01	8.500,00	8.499,99	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις τρίτων	493,96	493,95	0,01	493,96	493,95	0,01
4.Μηχανήματα-Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	380,00	379,99	0,01	380,00	379,99	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	1.739,87	1.739,81	0,06	1.297,58	1.297,57	0,01
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	80.021,43	79.641,11	380,32	78.379,97	76.665,19	1.714,78
	82.635,26	82.254,86	380,40	80.551,51	78.836,70	1.714,81
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ.απατήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ.απατήσεις			2.438,20			1.438,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			2.818,60			3.153,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές προμηθευτών			56.932,97			109.763,12
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	834.830,77			721.308,38		
Μειον: Προβλέψεις	20.586,73	814.244,04		10.586,73	710.721,65	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		6.739,00			3.565,00	
3α. Επιταγές εισπρακτές		116.572,15			62.085,90	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		39.491,69			39.491,69	
10.Επικραλείς πελάτες	15.213,27			15.213,27		
Μειον: Προβλέψεις	15.213,27	0,00		15.213,27	0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι		418.135,15			300.674,18	
12.Λογαριασμός διχειρ.προκατ/λών κ πιστώσεων			40.812,25			40.817,39
			1.435.994,28			1.157.355,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		17.657,44			10.459,60	
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		55.763,91			137.070,17	
		73.421,35			147.529,77	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.566.348,60			1.414.648,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΑΡΓΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.183,59			563,27
			2.183,59			563,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)			1.571.650,80			1.418.364,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστ.λογ/οιμοί εγγυήσεων			57.238,81			117.738,81

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	55.000,00	50.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	340.201,99	179.104,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)	695.201,99	529.104,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	42.665,22
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	282.869,88	142.547,66
2α. Επιταγές πληρωτέες	152.217,02	105.162,32
3. Τράπεζες βραχυπρ.υποχρεώσεις	272.153,16	363.518,21
4.Προκαταβολές πελατών	8.845,40	75.245,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	101.465,33	58.720,05
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.344,76	40.901,60
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	68.250,20	59.167,05
	876.145,75	845.262,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	876.145,75	887.927,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	290,00	290,00
2. Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα	13,06	1.042,43
	303,06	1.332,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ+ Δ)	1.571.650,80	1.418.364,99
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ.λογ.εγγ. & εμπρ.ασφαλειών	57.238,81	117.738,81

Πημείωση: Η Εταιρεία προέρχεται από μετατροπή της Ομορρυθμού Εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΜΠΙΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο « SVORONOS TRAVEL », η οποία έγινε με βάση το Ν. 2166/93 και με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2006.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	2.150.076,70		1.678.083,23	
Μειον: Κόστος πωλήσεων	1.706.411,29		1.403.308,47	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	443.665,41		274.774,76	
Μειον: 1. Έξοδα διοικήσεως	117.444,97		119.617,71	
3. Έξοδα διαθέσεως	35.058,01	152.502,98	35.603,29	155.221,00
Μερικά αποτελέσματα	291.162,43		119.553,76	
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	303,43		238,99	
ΜΕΙΟΝ				
2. Χρεωστικοί τόκοι	44.733,57	44.430,14	51.749,28	51.510,29
Ολικά αποτελ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως	246.732,29		68.043,47	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	198,65		280,77	
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.484,49		-4.715,62	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.178,20		-310,38	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	10.000,00	-29.464,04	-7.500,00	-12.245,23
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	217.268,25		55.798,24	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.215,76		2.051,57	
Μειον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.215,76	0,00	2.051,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	217.268,25		55.798,24	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειομ. χρήση	
	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	217.268,25	55.798,24
Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	179.104,92	153.896,29
Σύνολο	396.373,17	209.694,53
Μειον: 1. Φόρος εισδήματος	51.171,18	-25.589,61
2. Έκτακτη εισφορά		
Κέρδη προς διάθεση	345.201,99	184.104,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.000,00	5.000,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	340.201,99	179.104,92
	345.201,99	184.104,92
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΚΑΜΠΙΑΝΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΚΑΜΠΙΑΝΑΡΗΣ ΒΙΚΤΟΡ	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔ.Τ.ΑΖ 012438/2007	ΑΔ.Τ.Χ 025700/2002	ΑΔ.Τ.ΑΖ 551174/2008
		Αρ.ΑΔ.0078770 Α

Αθήνα 31 Μαΐου 2013