

**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 2014 (ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ.αξία	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ.αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.597,60	10.597,59	0,01	10.597,60	10.597,59	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
<b>II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κήρια-Εγγραφασίας τρίτων	2.003,96	519,12	1.484,84	493,96	493,95	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	65.000,00	60.000,00
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχανολογικός	380,00	379,99	0,01	380,00	379,99	0,01	<b>V. Αποσβέσματα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	1.739,87	1.739,81	0,06	1.739,87	1.739,81	0,06	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	285.378,84	334.215,26
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	93.008,48	91.871,51	1.136,97	86.276,89	85.894,65	382,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΗ+ΑΙV+ΑV)	650.378,84	694.215,26
	97.132,31	94.510,43	2.621,88	88.890,72	88.508,40	382,32			
<b>III. Συμίγες &amp; άλλες μακροπ. απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπ. απαιτήσεις			6.438,20			2.438,20	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			12.060,08			2.820,52	1. Προμηθευτές	189.654,65	339.017,27
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	109.071,37	123.777,78
<b>I. Αποθέματα</b>							3. Τραπεζικές βραχυχρ. υποχρεώσεις	228.170,29	178.758,98
5. Πρακτικά & λοιπά προμηθευτών			67.152,04			53.340,05	4. Προκαταβολές πελατών	96.389,70	183.454,26
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	71.946,01	32.467,45
1. Πελάτες		546.003,35			599.846,97	0,00	6. Λογισμικοί οργανισμοί	10.579,33	9.329,35
Μειών: Προβλέψεις		0,00	546.003,35		599.846,97	0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	60.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		30.012,00	30.012,00		30.012,00	30.012,00	11. Πιστωτές διάφοροι	44.861,12	71.135,46
-Χαρτωμακείου		30.012,00	30.012,00		30.012,00	30.012,00		997.940,59	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			6.739,00		6.739,00	6.739,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			141.328,00		28.876,39	28.876,39			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			39.491,69		39.491,69	39.491,69			
10. Επισφαλείς πελάτες		15.213,27			15.213,27	15.213,27	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>850.672,47</b>	<b>997.940,55</b>
Μειών: Προβλέψεις		0,00	15.213,27		0,00	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			485.359,27			755.418,32			
12. Λογαριασμός διχείμ. προκαταλ. κ πιστώσεων			35.195,55			40.812,25			
			1.299.342,13			1.516.409,89			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			12.646,79			2.580,96			
3. Καταθέσεις ομολ. & πράξεις			109.850,26			91.993,03			
			122.497,05			94.573,99			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			1.488.991,22			1.664.323,93	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	720,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			26.155,75	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	1.174,40
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			750,00		1.894,40	
			0,00			26.905,75			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)</b>			1.501.051,31			1.694.050,21	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστί λογισμοί εγγυήσεων			50.500,00			50.500,00	2. Πιστ. λογ. εγγ. & εμπρ. ασφαλείων	50.500,00	50.500,00

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Ποσά Κλειόμενης χρήση 2014	Ποσά Προηγ.χρήση 2013	Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	
	Ποσά	Μείον	Ποσά	Μείον				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	2.266.342,04		1.392.818,20		84.527,00	88.923,13	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.977.703,53		1.161.310,98		334.215,26	340.201,99	Σύνολο	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	288.638,51		231.507,22		418.742,26	429.125,12		
Μειον: 1. Έξοδα διακίνησης	131.434,78		76.581,47				Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	
3. Έξοδα διαθέσεως	27.868,07	159.302,85	20.242,34	96.823,81	28.363,42	29.609,96	Κέρδη προς διάθεση	
Μερικά αποτελέσματα	129.335,66		134.683,41		390.378,84	399.215,26		
<b>ΠΛΕΟΝ</b>							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	60,50		181,77		5.000,00	5.000,00	1. Τακτικό αποθεματικό	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							2. Μερίσματα πληρωτέα	
2. Χρεωστικοί τόκοι	34.978,12	-34.817,62	35.033,80	-34.852,03	100.000,00	60.000,00	δ. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	94.518,04		99.831,38		285.378,84	334.215,26	390.378,84	
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
Πλέον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	85,29		764,15					
Μειον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	6.655,39		3.900,99					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.420,94		1.271,41					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-9.991,04	6.500,00	-10.908,25				
Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		84.527,00		88.923,13				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.002,03		6.553,54					
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.002,03	0,00	6.553,54	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>								
			84.527,00				88.923,13	

Αθήνα 30 Απριλίου 2015  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  
 ΑΔΤ.Χ 026700/2007  
 ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ  
 ΑΔΤ.Χ 026700/2002  
 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΑΔΤ.Χ 2614/2008  
 Αρ.ΑΔ.0078770 Α