

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 2013 (ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.597,60	10.597,59	0,01	10.597,60	10.297,59	300,01	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
II. Ενομήματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις τρίτων	493,96	493,95	0,01	493,96	493,95	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	60.000,00	55.000,00
4.Μηχαν/τα-Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	380,00	379,99	0,01	380,00	379,99	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	1.739,87	1.739,81	0,06	1.739,87	1.739,81	0,06	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	334.215,26	340.201,99
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	86.276,89	85.894,65	382,24	80.021,43	79.641,11	380,32	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	694.215,26	695.201,99
	88.890,72	88.508,40	382,32	82.635,26	82.254,86	380,40			
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			2.438,20			2.438,20	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙ)			2.820,52			2.818,60	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	339.017,27	262.869,88
5.Προκαταβολές προμηθευτών			53.340,05			56.932,97	2α. Επιταγές πληρωτέες	123.777,78	152.217,02
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες βραχυπρ.υποχρεώσεις	178.758,98	272.153,16
1. Πελάτες	599.846,97			834.830,77			4. Προκαταβολές πελατών	183.454,26	8.845,40
Μείον: Προβλέψεις	0,00	599.846,97		20.586,73	814.244,04		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32.467,45	101.465,33
2.Γραμμάτια εισπρακτέα :					6.739,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.329,35	10.344,76
-Χαρτοφυλάκιο	30.012,00	30.012,00					10. Μερίσματα πληρωτέα	60.000,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)					6.739,00		11. Πιστωτές διάφοροι	71.135,46	68.250,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες					116.572,15		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	997.940,55	876.145,75
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)					39.491,69				
10.Επισφαλείς πελάτες	15.213,27			15.213,27		0,00			
Μείον: Προβλέψεις	0,00	15.213,27		15.213,27					
11.Χρεώστες διάφοροι					418.135,15				
12.Λογαριασμός χειρ. προκατ/λών κ πιστώσεων	40.812,25				40.812,25				
	1.516.409,89				1.435.994,28				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		2.580,96				17.657,44			
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		91.993,03				55.763,91			
		94.573,99				73.421,35			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.664.323,93			1.566.348,60	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΑΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	720,00	290,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			26.155,75			2.183,59	2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.174,40	13,06
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			750,00			2.183,59			303,06
			26.905,75			2.183,59			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1.694.050,21			1.571.650,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ + Δ)	1.694.050,21	1.571.650,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστ.λογ/σμοί εγγυήσεων			50.500,00			57.238,81	2.Πιστ.λογ.εγγ.& εμπρ.ασφαλείων	50.500,00	57.238,81

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 μετασχηματισμού της 31-12-2006.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Καθαρά απαι/τα (κέρδη) χρήσεως	Κλειόμεν.χρήση 2013		Προηγ.χρήση 2012	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		1.392.818,20		2.150.076,70		88.923,13		217.268,25	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.161.310,98		1.706.411,29		340.201,99		179.104,92	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		231.507,22		443.665,41		429.125,12		396.373,17	
Μείον: 1. Έξοδα διοικήσεως	76.581,47		117.444,97						
3. Έξοδα διαθέσεως	20.242,34	96.823,81	35.058,01	152.502,98					
Μερικά αποτελέσματα		134.683,41		291.162,43		29.909,86		51.171,18	
ΠΛΕΟΝ						399.215,26		345.201,99	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	181,77		303,43						
ΜΕΙΟΝ									
2. Χρεωστικοί τόκοι	35.033,80	-34.852,03	44.733,57	-44.430,14		5.000,00		5.000,00	
Ολικά αποτελ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως		99.831,38		246.732,29		60.000,00		0,00	
						334.215,26		340.201,99	
						399.215,26		345.201,99	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	764,15		198,65						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.900,99		7.484,49						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.271,41		12.178,20						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.500,00	-10.908,25	10.000,00	-29.464,04					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		88.923,13		217.268,25					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.553,54		5.215,76						
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.553,54	0,00	5.215,76	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		88.923,13		217.268,25					

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΒΙΚΤΟΡ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ.ΑΖ 012438/2007

ΑΔΤ.Χ 025700/2002

ΑΔΤ.ΑΖ 551174/2008

Αρ.ΑΔ.0078770 Α