

ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ.Τ. <<MILLENNIUM TRAVEL CENTER s.a. >>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59229/70/Β/05/43 (Ποσά σε€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.065,00	62.774,15	42.290,85	100.505,00	36.507,90	63.997,10	1.Κεφάλαιο μετοχικό (2.000 μετοχές των 30 €)	60.000,00	60.000,00
	105.065,00	62.774,15	42.290,85	100.505,00	36.507,90	63.997,10	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	16.958,40
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	322.096,09	122.543,25	199.552,84	302.496,09	97.199,52	205.296,57		20.000,00	
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	9.926,83	1.928,05	7.998,78	2.926,83	439,02	2.487,81		16.958,40	
5.Μεταφορικά μέσα	85.623,32	41.765,60	43.857,72	85.623,32	24.261,00	61.362,32			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	223.396,73	190.356,31	33.040,42	217.016,44	133.921,43	83.095,01	Ν.Αποτελέσματα εις νέο	0,00	(78.681,17)
	641.042,97	356.593,21	284.449,76	608.062,68	255.820,97	352.241,71	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	157.340,98	199.182,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	641.042,97	356.593,21	284.449,76	608.062,68	255.820,97	352.241,71	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	157.340,98	120.500,98
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α)	237.340,98	197.459,38
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.163,80			29.163,80	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			29.163,80			29.163,80	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)			313.613,56			381.405,51	2.Δάνεια τραπεζών	347.571,69	341.675,63
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								347.571,69	341.675,63
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές σε ξενοδοχεία			16.955.551,98				1.Προμηθευτές	2.312.236,40	2.393.666,49
			16.955.551,98				2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.514.554,43	7.900.490,77
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	398.834,74	397.258,54
1.Πελάτες							4.Προκαταβολές πελατών	1.285.380,48	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες		77.801,07		14.092,92		8.829.491,28	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	686.755,46	35.749,08
- Χαρτοφυλάκιο		0,00	77.801,07	240.000,00		254.092,92	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	371.950,03	415.621,35
- Στις τράπεζες για είσπραξη			3.256.573,68			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	15.836,61	317.295,24
10.Επισφαλείς-Επιτόκιο πελάτες και χρεώστες			171.562,74			30.345,29		20.585.548,15	11.460.081,47
11.Χρεώστες διάφοροι			94.562,06			2.347.538,56	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	20.933.119,84	11.801.757,10
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.600.499,55			11.461.468,05			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			15.908,43			78.185,22			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			244.089,55			14.787,60			
			259.997,98			92.972,82			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ)			20.816.049,51			11.554.440,87			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.493,10	627,00
			0,00			0,00		1.493,10	627,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			21.171.953,92			11.999.843,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	21.171.953,92	11.999.843,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	67.559.427,40	57.878.665,52
Μείον: Κόστος πωληθέντων	58.577.356,86	56.707.263,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	8.982.070,54	1.171.401,81
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.200,00	1.823.659,02
Σύνολο	8.983.270,54	1.995.060,83
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	625.516,50	353.269,84
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.502.066,04	1.413.079,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.855.688,00	1.766.349,21
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	2.031,70	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	68.162,84	69.519,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.789.556,86	159.192,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	388.900,61	20.920,76
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	120.500,98	199.182,15
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	136.297,08	(68.148,52)
Φόρος εισοδήματος	214.453,42	(31.453,41)
	158.651,09	120.500,98
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.310,11	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	157.340,98	120.500,98
	158.651,09	120.500,98

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΑΣ Ι. ΣΗΦΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ. 957749

Η Αντιπρ. του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ELENA M. ZVONOVA
Α.Δ. Ν. 852480

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ.332325

Μείον :					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.460.940,58		138.271,78		
2.Εκτακτες Ζημιές	2.324.546,34				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	615.169,33	5.400.656,25	0,00	138.271,78	(138.271,78)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		388.900,61			20.920,76
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	127.038,49		117.290,18		
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	127.038,49	0,00	117.290,18	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		388.900,61		20.920,76	