

**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			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
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
	<b>105.065,00</b>	<b>62.774,15</b>	<b>42.290,85</b>	<b>100.505,00</b>	<b>36.507,90</b>	<b>63.997,10</b>	1.Καταβλημένο	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Γ.ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις</b>							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		<b>20.000,00</b>	
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	9.926,83	1.928,05	7.998,78	2.926,83	439,02	2.487,81		<b>16.958,40</b>	
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			
	<b>641.042,97</b>	<b>356.593,21</b>	<b>284.449,76</b>	<b>608.062,68</b>	<b>255.820,97</b>	<b>352.241,71</b>	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<b>641.042,97</b>	<b>356.593,21</b>	<b>284.449,76</b>	<b>608.062,68</b>	<b>255.820,97</b>	<b>352.241,71</b>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	(78.681,17)
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	157.340,98	129.500,98
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.163,80			29.163,80		<b>157.340,98</b>	<b>129.500,98</b>
			<b>29.163,80</b>			<b>29.163,80</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)</b>	<b>237.340,98</b>	<b>197.459,38</b>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)			<b>313.613,56</b>			<b>381.405,51</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							2.Δάνεια τραπεζών	347.571,69	341.675,63
5.Προκαταβολές σε ξενοδοχεία			16.955.551,98					<b>347.571,69</b>	<b>341.675,63</b>
			<b>16.955.551,98</b>				<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	2.312.236,40	2.393.666,49
1.Πελάτες						8.829.491,28	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.514.554,43	7.900.490,77
3α.Επιταγές εισπρακτέες					14.092,92		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	398.834,74	397.258,54
- Χαρτοφυλάκιο	77.801,07						4.Προκαταβολές πελατών	1.285.380,48	0,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη	0,00	77.801,07		240.000,00	254.092,92		5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	686.755,46	35.749,08
10.Επισφαλείς-Επιτόκιο πελάτες και χρεώστες		3.256.573,68			0,00		6.Ασφαλιστικό Οργανισμό	371.950,03	415.621,35
11.Χρεώστες διάφοροι		171.562,74			30.345,29		11.Πιστωτές διάφοροι	15.836,61	317.295,24
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		94.562,06			2.347.538,56			<b>20.585.548,15</b>	<b>11.460.081,47</b>
		<b>3.600.499,55</b>			<b>11.461.468,05</b>		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)</b>	<b>20.933.119,84</b>	<b>11.801.757,10</b>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο			15.908,43			78.185,22	2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.493,10	627,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			244.089,55			14.787,60		<b>1.493,10</b>	<b>627,00</b>
			<b>259.997,98</b>			<b>92.972,82</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ)</b>			<b>20.816.049,51</b>			<b>11.554.440,87</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		<b>21.171.953,92</b>	<b>11.999.843,48</b>
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
			<b>21.171.953,92</b>			<b>11.999.843,48</b>			

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
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
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>5.789.556,86</b>	<b>159.192,54</b>

**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)
	<b>158.651,09</b>	<b>120.500,98</b>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.310,11	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	157.340,98	120.500,98
	<b>158.651,09</b>	<b>120.500,98</b>

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.332225

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
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>388.900,61</b>			<b>20.920,76</b>