ΣΜΠΩΚΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΜΠΩΚΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ Δημοκρατιας 51 Ηρακλειο Κρητης ΑΜΑΕ 11538/70/Β/86/250 τηλ 2810 229712 Β Δ Ο Υ Ηρακλειου ΑΦΜ 094120986

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							**I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)**		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	311.850,00	231.510,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποίησης	136.306,97	17.045,41	119.263,56	136.306,97	17.045,41	119.263,56		311.850,00	231.510,00
	136.306,97	17.045,41	119.263,56	136.306,97	17.045,41	119.263,56			
II.Ενσώματες ακινητοποίησεις							**IV.Αποθεματικά κεφαλαια**		
5. Μεταφορικά μέσα	83.261,07	15.007,71	68.253,36	83.261,07	15.007,71	68.253,36	1. Τακτικό αποθεματικό	5.117,08	5.117,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	104.177,47	74.255,66	29.921,81	104.177,47	74.255,66	29.921,81	Τακτικό αποθεματικό	5.117,08	5.117,06
	187.438,54	89.263,37	98.175,17	187.438,54	89.263,37	98.175,17	3. Ειδικά αποθεματικά	1.275,51	1.275,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	323.747,51	106.308,78	217.438,73	323.747,51	106.308,78	217.438,73	Ειδικο αποθεματικο	1.275,51	1.275,51
III.Συμμετοχές και άλλες μακρόχρονες χρηματικές απαιτήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	763,02	763,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			73.655,17			73.655,17	Εκτακτο αποθεματικο	763,02	763,02
			73.655,17			73.655,17	6. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	15.438,60	15.438,60
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			291.093,90			291.093,90	αφορολογητα αποθεματικα ειδικωνδιατ.ξεων	10.715,20	10.715,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							αποθεματικα απο εσοδα φορολ με ειδικο τ	4.723,40	4.723,40
								22.594,21	22.594,21
II.Απαιτήσεις							**V.Αποτέλεσμα εις νέο**		
1. Πελάτες			146.236,19			213.326,49	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-57.243,76	-67.733,81
Πελάτες	146.236,19			213.326,49			3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-216.581,76	-148.847,95
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			30.057,13			96.151,13		-273.825,52	-216.581,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	8.982,90			96.151,13			**VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	21.074,23						1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		49.768,99
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			16.126,25						49.768,99
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			32.910,00			32.910,00	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**	60.618,69	87.291,44
11. Χρεώστες διάφοροι			248.642,03			164.865,05			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			440,00				**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
			474.411,60			507.252,67	**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
							2. Δάνεια τραπεζών	91.088,32	99.000,00
IV. Διαθέσιμα								91.088,32	99.000,00
1.Ταμείο			7.526,48			13.501,95	**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.098,34			1.438,52	1. Προμηθευτές	107.957,56	147.879,40
			8.624,82			14.940,47	2. Γραμμάτια πληρωτέα	123.621,08	162.880,50
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			483.036,42			522.193,14	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	123.821,08	162.880,50
							3. Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	305.449,96	354.008,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						32.426,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-431,39	-12.049,73
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			426,00				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.286,17	2.573,61
			426,00			32.426,00	11. Πιστωτές διάφοροι	79.995,91	4.129,63
								822.999,31	659.421,60
							Σύνολο Υποχρεώσεων	713.937,63	758.421,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			774.556,32			845.713,04	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	774.556,32	845.713,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			80.240,81			105.632,42	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	80.240,81	
ΣΥΝΟΛΟ			80.240,81			105.632,42	ΣΥΝΟΛΟ	80.240,81	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			430.624,16			663.585,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			322.707,44			526.092,03
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			107.916,72			157.583,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.011,24			3.274,56
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.011,24			3.274,56		
Σύνολο			108.927,96			160.857,72
ΜΕΙΟΝ:						
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως						207.499,46
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		123.224,07	123.224,07			207.499,46
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-14.296,11			-46.641,76
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		8,53	8,53			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.126,33			44.146,98		
			-42.117,80			-44.146,98
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-56.413,91			-90.788,72
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						24.125,61
						24.125,61
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	829,65		829,65	1.070,70		1.070,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-57.243,76			-67.733,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-57.243,76			-67.733,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-57.243,76	-67.733,81
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-216.581,76	-148.826,35
Σύνολο	-273.825,52	-216.560,16
ΜΕΙΟΝ:		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		21,60
		21,60
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-273.825,52	-216.581,76

Σμπωκου Βασιλεια
Προεδρος &Διευθυνων
ΑΕ 927367

Σμπωκος Γεωργιος
Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΑΑ 369211

Καλομοιρης Νικολαος
Λογιστηριο
Τ 323957
75674/2010

Ποσά σε Ευρώ (€)