

ΟΡΒΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 22319/01/Β/90/374

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά τρεχ χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
	Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011		
	Λεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λεία	Λεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λεία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	21.025,11	21.024,64	0,47	21.025,11	20.574,65	450,46
	<u>21.025,11</u>	<u>21.024,64</u>	<u>0,47</u>	<u>21.025,11</u>	<u>20.574,65</u>	<u>450,46</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γηπεδα-Φυλάκια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχαν. - τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχανολ. εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	8.349,79	6.576,12	1.773,67	8.349,79	5.482,95	2.866,84
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	49.247,45	49.243,74	3,71	47.186,75	47.183,11	3,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>57.597,24</u>	<u>55.819,86</u>	<u>1.777,38</u>	<u>55.536,54</u>	<u>52.666,06</u>	<u>2.870,48</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.764,50</u>			<u>1.764,50</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.541,88</u>			<u>4.634,98</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			0,00			
5. Προκλήες για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	426.307,28		424.537,81	395.301,78		395.301,78
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	<u>1.769,47</u>			<u>0,00</u>		0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτές	6.708,29		6.708,29	1.640,00		1.640,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση						
10. Επισφαλείς-επίδοκι πελάτες & χρεώστες	0,00					0,00
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	0,00					0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			67.953,98			58.840,80
12. Λογισμοί διαχειρίσεως προκλήων & πιστώσεων			<u>499.200,08</u>			<u>455.782,58</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			0,00			0,00
1. Ταμείο			8.940,43			25.981,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>198.588,16</u>			<u>490.739,08</u>
			<u>207.528,59</u>			<u>516.720,08</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>706.728,67</u>			<u>972.502,66</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			14.492,22			2.413,54
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>14.492,22</u>			<u>2.413,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>724.763,24</u>			<u>980.001,64</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων			16.738,81			16.738,81
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			0,00			0,00
			<u>16.738,81</u>			<u>16.738,81</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά τρεχ χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρ.2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (20000 μετοχ. των 2,95 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	59.000,00	59.000,00
2. Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00	0,00
	<u>59.000,00</u>	<u>59.000,00</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	29.066,36	29.066,36
	<u>29.066,36</u>	<u>29.066,36</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	632,64	19.951,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV-ΑVI+ΑVII)	<u>88.699,00</u>	<u>108.018,04</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	<u>98.945,62</u>	<u>99.586,75</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	407.728,99	654.234,74
2. Γραμματα πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρηγμένες)	1.439,47	
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	84,91
4. Προκαταβολές πελατών	15.289,41	6.299,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.865,10	22.274,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.019,34	8.723,58
10. Μερίσματα πληρωτέα	83.050,00	70.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.270,31	9.096,38
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>535.662,62</u>	<u>770.713,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>1.456,00</u>	<u>1.683,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>724.763,24</u>	<u>980.001,64</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	16.738,81	16.738,81
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	0,00	0,00
	<u>16.738,81</u>	<u>16.738,81</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		662.961,76		731.008,69
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>435.932,85</u>		<u>476.698,75</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>227.028,91</u>		<u>254.309,94</u>
Πλέον: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		4.754,54		17.318,99
ΣΥΝΟΛΟ		<u>231.783,45</u>		<u>271.628,93</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		116.345,90		126.169,45
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		33.943,14	150.289,04	30.485,84
				156.655,29
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)		<u>81.494,41</u>		<u>114.973,64</u>
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		2.280,23		419,67
Μείον:				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		3.127,01	846,78	4.010,44
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		<u>80.647,63</u>		<u>111.382,87</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	15,07	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		2.150,00	0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		641,13	2.791,13	0,00
Μείον:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		37,27	432,60	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		0,00	0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	5.889,87	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		2.814,71	2.851,98	9.345,42
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		<u>80.586,78</u>		<u>102.052,52</u>
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		3.603,79		4.528,07
Μείον: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤ		3.603,79	0,00	4.528,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>80.586,78</u>		<u>102.052,52</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγούμενων
χρήσεων
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΙ
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
3. Πρόσθετο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	80.586,78	102.052,52
	19.951,68	16.414,48
	0,00	0,00
	<u>100.538,46</u>	<u>118.467,00</u>
	17.905,82	24.644,94
		0,00
	<u>82.632,64</u>	<u>93.822,06</u>
	0,00	3.870,38
	28.700,00	24.500,00
	53.300,00	45.500,00
	632,64	19.951,68
	<u>82.632,64</u>	<u>93.822,06</u>