



# IMT TRAVEL SERVICES S.A.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΦΜ :800439506 - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ΚΑΛΛΙΘΕΑ -ΑΤΤΙΚΗ

Χρηματολογικός έτος 31ης Δεκεμβρίου 2014 -

2ης Εταιρική Χρήση ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122621801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ.	14.212,72	1.758,97	12.453,75	14.212,72	2.842,54	11.370,18			
	14.212,72	1.758,97	12.453,75	14.212,72	2.842,54	11.370,18			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>									
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	11.278,35	4.934,84	6.343,51	9.978,35	0,00	9.978,35			
	11.278,35	4.934,84	6.343,51	9.978,35	0,00	9.978,35			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00			
3. Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00			
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.			0,00			0,00			
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18.542,31	5.666,07	12.876,24	10.255,98	0,00	10.255,98			
	18.542,31	5.666,07	12.876,24	10.255,98	0,00	10.255,98			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	29.820,66	10.600,91	19.219,75	20.234,33	0,00	20.234,33			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>									
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+III)</b>		19.219,75			20.234,33				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα			0,00			0,00			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιεργ. Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/σις			0,00			0,00			
5. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		250.857,94			128.601,37				
μειον. Προβλέψεις		0,00	250.857,94		0,00	128.601,37			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3. α. Επισταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00			
3. β. Επισταγές εισπρ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.683,60			73.430,62			
			4.683,60			436,37			
			255.541,54			202.468,36			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			1.834,46			271,79			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			151.450,77			103.303,46			
			153.285,23			103.575,25			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)</b>		408.826,77			306.043,61				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			2.731,95			
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00			
			0,00			2.731,95			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>		440.500,27			340.380,07				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων			5.000,00			5.000,00			
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			188.416,74			140.221,65			
			193.416,74			145.221,65			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)</b>		
1. Καταβλημένο	400.000,00	400.000,00
	400.000,00	400.000,00
<b>III. Διάφορες αναπροσαρμογές</b>		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-356.400,76	-437.845,12
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	43.599,24	-37.845,12
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	328.825,74	188.098,31
2. Επισταγές Πληρωτέες	0,00	6.800,00
3. Τράπεζες ή/βραχ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	105.171,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.696,77	13.929,90
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.273,52	54.588,97
7. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	1.772,42
11. Πιστωτές διάφοροι	105,00	1.015,45
	396.901,03	371.376,51
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	6.648,68
	0,00	6.648,68
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	440.500,27	340.380,07
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων	5.000,00	5.000,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	188.416,74	140.221,65
	193.416,74	145.221,65

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	3.203.004,99	2.504.343,21
μειον: κόστος πωλήσεων	2.539.627,93	2.040.443,99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	663.377,06	463.899,22
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.124,00	1.350,00
<b>Σύνολο</b>	668.501,06	465.249,22
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	488.425,43	811.910,19
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	90.383,46	96.265,14
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		89.692,17
Πλέον :		
4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	542,79	3.894,84
Μειον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.107,01	3.084,14
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	86.127,95	-442.115,41
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.633,73	62,42
μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.327,78	-218,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	85.433,90	-441.834,66
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.327,80	
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	-5.327,80	
λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>	85.433,90	-441.834,66

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης</b>	85.433,90	-441.834,66
<b>ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων</b>	-441.834,66	
<b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων</b>	0,00	
	-356.400,76	-441.834,66
<b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων</b>	0,00	
<b>Υπόλοιπο κερδών</b>	-356.400,76	-441.834,66
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος</b>		
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	-356.400,76	-441.834,66
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-356.400,76	-441.834,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-356.400,76	-441.834,66

Αθήνα 31/3/2015  
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Β. ΜΑΡΟΥΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 594837

ΖΑΡΙΦΑΣ ΣΑΜΟΥΕΛ-ΣΑΜΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 726012

Δ/ντής Λογιστηρίου  
  
Τσακίρη Κατερίνη  
ΑΔΤ ΑΑ800429 / ΑΑ 9921