ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Ι.'Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	85.082,63	33.223,70	51.858,93
	85.082,63	33.223,70	51.858,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.			
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	84.496,55	0,00	84.496,55
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	628.424,85	133.645,41	494.779,44
4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχ εξ.	35.407,83	31.156,71	4.251,12
5.Μεταφορικά μέσα	9.360,82	9.360,80	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.	166.703,37	148.029,00	18.674,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	924.393,42	322.191,92	602.201,50
ΙΙΙ Συμ/χες και άλλες μακ/μες απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			290,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			602.492,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Αποθέματα			
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			3.125,54
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες			2.029,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.150,00
11. Χρεώστες διάφοροι			99.583,56
			110.762,56
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. Ταμείο			4.055,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			333,28
			4.389,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			118.277,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			772.628,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	17.608,22
ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ/γες-Επιχορ.Επενδ.	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	187,13
Ποσά προορισμένα για αύξηση Ε.Κ.	162.732,06
	180.527,41
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Κέρδη/ζημιές προηγ.χρήσεων	-191.570,02
Διαφορές Προηγ.Χρήσεων	95.460,13
Υπόλοιπο κερδών/ζημιων χρήσεως εις νέο	1.101,71
	-95.008,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	85.519,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια Παγίων στοιχείων	441.551,77
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	170.364,93
3. Τράπεζες	51.024,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.097,06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.070,47
7. Πιστωτές διάφοροι	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	687.109,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	772.628,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015
Κύκλος εργασιών	102.299,72
Μείον κόστος πωλήσεων	4.314,02
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	97.985,70
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.639,37
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	36.775,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	45.571,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.256,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	23.315,12
Πλέον διορθώσεις προηγουμένων χρήσεων	0,00
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.494,27
4.Προβλεψεις για έκτακτους κινδυνους	0,00
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.719,14
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.719,14
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως προ φόρων	**1.101,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015
Κέρδη χρήσεως	1.101,71
Ζημιές εις νέον	-95.008,18

ΠΑΡΟΣ 08/02/2015

Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Γεώργιος Ν. Μπιζάς	**Αικατερίνη Γιόκαρη**
ΑΔΤ. Μ592330	ΑΦΜ. 043854736