

ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	χρήσεως 2012			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	85,082.63	26,465.73	58,616.90	I. Εταιρικό κεφάλαιο	
	85,082.63	26,465.73	58,616.90	1. Καταβλημένο	17,608.22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφ. αναπρ./γες-Επιχορ.Επενδ.	
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις.				IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	84,496.55	0.00	84,496.55	1.Τακτικό αποθεματικό	187.13
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	628,424.85	85,008.28	543,416.57	3.Ειδικά αποθεματικά	
4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχ εξ.	30,406.83	30,406.56	0.27	4.Έκτακτα αποθεματικά	
5.Μεταφορικά μέσα	9,360.82	9,360.80	0.02		187.13
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.	159,632.54	142,341.25	17,291.29	V.Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>788,057.39</u>	<u>267,116.89</u>	<u>645,204.70</u>	Κέρδη/ζημιές προηγ.χρήσεων	-93,565.95
III Συμ/χες και άλλες μακ/μες απαιτήσεις				Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-79,572.08
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			290.75		-173,138.03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>645,495.45</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-155,342.68</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				(ΑI+ΑIV+ΑV)	
I.Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			1,031.85	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				2.Δάνεια τραπεζών	430,066.76
1.Πελάτες			50,575.21	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9,150.00	1. Προμηθευτές	250,961.02
11. Χρεώστες διάφοροι			6,976.00	3. Τράπεζες	43,094.93
			66,701.21	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5,373.67
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17,378.61
1. Ταμείο			7,056.48	7. Πιστωτές διάφοροι	198,790.98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10,105.80	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	945,665.97
			<u>17,162.28</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			84,895.34		
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1Έξοδα επομένων χρήσεων			1,315.60		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>790,323.29</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>790,323.29</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2012ΕΩΣ 31/12/2012)

1.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών	85,636.94
Μείον κόστος πωλήσεων	82,275.01
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3,361.93
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	56,466.53
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	2,322.46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-55,427.06</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23,696.15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-79,123.21</u>
Πλέον έκτακτα και ανόργανα εσοδα	313.56
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	762.43
4.Προβλεψεις για έκτακτους κινδυνους	0.00
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	47,092.99
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	47,092.99
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως προ φόρων	<u>-79,572.08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012
Ζημιές χρήσεως	-79,572.08
Ζημιές εις νέον	-173,138.03

ΠΑΡΟΣ 31/3/2013

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Γεώργιος Ν. Μπιζάς
M592330

**AMG FINANCIAL SOLUTIONS
PARTNERS ΕΠΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1716**