

ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
I. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	85,082.63	29,111.37	55,971.26	
	85,082.63	29,111.37	55,971.26	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις.				
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	84,496.55	0.00	84,496.55	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	628,424.85	101,310.78	527,114.07	
4. Μηχ/τα -Τεχν.εγκ.&λουτ.μηχ εξ.	30,406.83	30,406.56	0.27	
5. Μεταφορικά μέσα	9,523.42	9,523.40	0.02	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.	161,549.37	144,423.30	17,126.07	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)	914,401.02	285,664.04	628,736.98	
III Συμ/χος και άλλες μακ/μες απαιτήσεις			290.75	
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			290.75	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			629,027.73	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			2,165.05	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Πελάτες			3,504.30	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9,150.00	
11. Χρεώστες διάφοροι			3,942.55	
			16,596.85	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο			8,015.13	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			703.34	
			8,718.47	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			27,480.37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			712,479.36	

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	17,608.22
III. Διαφ. αναπρ/γες-Επιχορ. Επενδ.	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	187.13
Ποσά προορισμένα για αύξηση Ε.Κ.	162,732.06
4. Έκτακτα αποθεματικά	
	180,527.41
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Κέρδη/ζημιές προηγ. χρήσεων	-173,138.03
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-15,685.25
	-188,823.28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	-8,295.87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Παγίων στοιχείων	444,876.57
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	201,165.07
3. Τράπεζες	45,823.86
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7,040.42
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20,608.49
7. Πιστωτές διάφοροι	1,260.82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	720,775.23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος εργασιών	84,047.29
Μείον κόστος πωλήσεων	7,939.47
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	76,107.82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13,460.08
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	29,113.28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	33,534.46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0.00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27,221.79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6,312.67
Πλέον έκτακτα και ανόργανα εσοδα	0.00
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,057.73
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20,940.19
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20,940.19
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως προ φόρων	-15,685.25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Ζημιές χρήσεως	-15,685.25
Ζημιές εις νέον	-188,823.28
ΠΑΡΟΣ 08/02/2014	
Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Γεώργιος Ν. Μπιζάς	Αικατερίνη Γιόκαρη
ΑΔΤ. Μ592330	ΑΦΜ. 043854736