# ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ.ΕΠΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Χρήσεως 2013 | | | Χρήσεως 2013 |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| Ι.'Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης | 85,082.63 | 29,111.37 | 55,971.26 | I. Εταιρικό κεφάλαιο | |
| | 85,082.63 | 29,111.37 | 55,971.26 | 1. Καταβλημένο | 17,608.22 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | III. Διαφ.αναπρ/γες-Επιχορ.Επενδ. | |
| **ΙΙ** Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. | | | | 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 | 101,310.78 | 527,114.07 | Ποσά προορισμένα για αύξηση Ε.Κ. | 162,732.06 |
| 4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχ εξ. | 30,406.83 | 30,406.56 | 0.27 | 4.Έκτακτα αποθεματικά | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 9,523.42 | 9,523.40 | 0.02 | | 180,527.41 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός. | 161,549.37 | 144,423.30 | 17,126.07 | V.Αποτελέσματα εις νέο | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ ) | 914,401.02 | 285,664.04 | 628,736.98 | Κέρδη/ζημιές προηγ.χρήσεων | -173,138.03 |
| ΙΙΙ Συμ/χες και άλλες μακ/μες απαιτήσεις | | | | Υπόλοιπο κερδών/ζημιων χρήσεως εις νέο | -15,685.25 |
| 7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις | | | 290.75 | | -188,823.28 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 629,027.73 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | -8,295.87 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες | | | 2,165.05 | **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | |
| | | | | Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| **ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | 2.Δάνεια Παγίων στοιχείων | 444,876.57 |
| 1.Πελάτες | | | 3,504.30 | **ΙΙ.** Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 9,150.00 | 1. Προμηθευτές | 201,165.07 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 3,942.55 | 3. Τράπεζες | 45,823.86 |
| | | | 16,596.85 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 7,040.42 |
| **IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 20,608.49 |
| 1. Ταμείο | | | 8,015.13 | 7. Πιστωτές διάφοροι | 1,260.82 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 703.34 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 720,775.23 |
| | | | 8,718.47 | | |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού** | | | | | |
| (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 27,480.37 | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 712,479.36 | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 712,479.36 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ**

| **1.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013 |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 84,047.29 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | 7,939.47 |
| Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 76,107.82 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργείας | 13,460.08 |
| 3. Εξοδα 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 έκατακτους κινδυνους | 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 |