

ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΑΦΜ:099867179
ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΕΩΣΗ

24.00 Αποθέματα έναρξης	2.426,20
24.01 Πλέον αγορές	4.312,97
24.00 Μείον αποθέματα λήξεως	3.125,54
	<u>3.613,63</u>
25. Αναλώσιμα υλικά	700,39
	<u>4.314,02</u>

4. Οργανικά έξοδα

60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.639,37
61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.108,93
62. Παροχές τρίτων	20.734,83
63. Φόροι-τέλη	6.999,68
64. Διάφορα έξοδα	1.931,74
64.00 Έξοδα μεταφορών	133,21
64.01 Έξοδα Ταξιδίων	135,00
64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης	0,00
64.05 Συνδρομές-εισφορές	0,00
64.07 Έντυπα & Γραφική Ύλη	22,32
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.004,90
64.98 Διάφορα Έξοδα	636,31
65. Τόκοι	27.306,30
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	20.719,14
	<u>100.439,99</u>

5. Ανόργανα έξοδα

Έκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα	1.166,96
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	233,00
	<u>1.399,96</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

106.153,97

ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

-3.854,25

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις	
70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	31,55
71. Πωλήσεις Προϊόντων Ετοιμών	4.624,58
73. Έσοδα παροχής υπηρεσιων	97.643,59
76. Έσοδα Κεφαλαίων	0,00
	<u>102.299,72</u>