

ΑΙΓΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό	864600,00	864600,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	116519,73	0,00	116519,73	116519,73	0,00	116519,73	Καταβλημένο Μ.Κ.		
3. Κτίρια κ' Τεχνικά έργα	1122797,01	239713,93	883083,08	1122797,01	284625,81	838171,2	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων	304658,12	304952,8
6. Επιπλα κ' Λοιπός εξοπλισμός	436285,63	346932,23	89353,40	437184,32	399629,96	37554,36	Επιχορ. επενδ. παγίου κεφαλαίου		
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση	477437,28	0,00	477437,28	477437,28	0,00	477437,28	IV. Αποτελέσματα εις νέο	51752,59	51752,59
9. Εξοδα πρώτης εγκατάστασης	2294,43	2294,43	0,00	2294,43	2294,43	0,00	Υπόλοιπο- ζημιών χρήσης 2006	-51752,59	-51752,59
Σύνολο Παγίων	2155334,08	588940,59	1566393,49	2156232,77	686550,2	1469682,57	Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1169258,12	1169552,80
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			7925,33			7104,2	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			158,00			230,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	200457,69	140457,69
11. Πελάτες							Δάνεια τραπεζών	899,30	1719,17
Χρεώστες διάφοροι			16131,57			20116,28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6022,47	3349,81
Χρηματικά διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	17086,37	34057,65
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5175,74	9242,29
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	203753,64	138753,64
							11. Πιστωτές διάφοροι	1590608,39	1497133,05
							12. Τράπεζες-Λογ. Βραχ/σμων Υποχρεώσεων		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1590608,39			1497133,05	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (1/1/13-31/12/13)

ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Αποθ.εμπορευμάτων ενάρξεως		8365,24		7925,24	Πωλήσεις εμπορευμάτων	32562,97	57171,11
Κωδ.20 Αγορές εμπορευμάτων		22884,33		31298,84	Πωλήσεις υπηρεσιών	144662,82	169549,65
Μείον αποθ.εμπορ. λήξεως		-7925,33		-7104,20	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Κόστος Πωληθέντων		23324,24		32119,88			
Κωδ.60 Αμοιβές κ εξοδα προσωπικού		49830,24		48481,8			
Κωδ.61 Αμοιβές κ εξοδα τρίτων		0,00		0,00			
Κωδ.62 Παροχές τρίτων		17305,69		18423,46			
Κωδ.63 Φόροι - Τέλη		0		596,27			
Κωδ.64 Διάφορα εξοδα		22482,87		23596,19			
Κωδ.65 Τόκοι κ συναφή εξοδα		192,02		0,00			
Κωδ.66 Αποσβέσεις παγ. στοιχ. ανσ. στο Λ.Κ.		57189,74		97609,61			
		170324,8		220827,21			
ΚΕΡΔΟΣ ΓΕΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		6900,99		5893,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		177225,79		226720,76	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	177225,79	226720,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/13-31/12/13)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών πώλησης εμπορευμάτων		32562,97		57171,11	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	6900,99	5893,55
Κύκλος εργασιών πώλησης υπηρεσιών		144662,82		169549,65	Μείον υπολοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρ	0,00	0,00
Κύκλος εργασιών επιχορηγήσεων		0,00		0,00	Μείον φόρος εισοδήματος	-1380,20	-1532,32
Μείον κόστος πωληθέντων		-23324,24		-32119,88	Μείον τακτικό αποθεματικό	-345,05	-294,68
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη εκμετάλλευσης)		153901,55		194600,88	Μείον μέρισμα μετόχων	-5175,74	-4066,55
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-14700,06		-18870,73	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑ) ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
Μείον έξοδα λειτουργίας διαμεσολαγήσεως		-132300,50		-169836,60			
Μείον χρεωστικοί τόκοι		0,00		0,00			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		6900,99		5893,55			
Μείον έξοδα έκτακτα & ανώργανα		0,00		0,00			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΟΣ)		6900,99		5893,55			

“ΑΙΓΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 Γ. ΑΒΕΡΩΦ 19 ΕΔΕΣΣΑ
 ΑΦΜ 099246639 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΡΕΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΕΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26Α ΕΔΕΣΣΑ
 Τ.Κ. 582 00, ΤΗΛ. 03810/24 002
 Α.Μ. ΑΔΕ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΑΦΜ 017581027 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ