

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (Χρήση 16η 01/01/2012- 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση	πρόηγούμενη Χρήση	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση	πρόηγ. Χρήση
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	αξία κτήσης αποβέσεων αναπτ. αξία	αξία κτήσης αποβέσεων αναπτ. αξία	Α. ΔΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα πολυετούς αποβέσεως	8060,74	8060,73	1. Εισπρακτικό κεφάλαιο.		
		0,01	(9000 μερίδια x 30,00 ευρώ)		
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις			1. Καταβλημένο.	270000,00	270000,00
1. Γήπεδο-οικατεπείδα.	29332,84	0,00	2. Εκτακτα αποβ/κά	20407,59	20407,59
3. Κτήρια-εγκαταστάσεις κτηρίων	478347,18	258914,40	3. Επιχ/σεις πηγών	701,35	701,35
6. Επιτάκια & λοιπός εξοπλισμός.	296805,32	203658,34	4. Υπολοιποί ζητημών.	-89477,83	-72090,46
III. Συμχ/ές & άλλες μακρ. στ/σεις			Σύνολο κεφαλαίων.	201631,11	219018,48
7. Λοιπές μακρ/ιες απαιτήσεις.	2641,23	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού.	<u>344553,83</u>	<u>2641,23</u>	1. Μακρ/ιμες υποχ/σεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. Δάνεια τραπεζών.	157009,93	191060,24
I. Αποθέματα.					
1. Εμπορεύματα.			II. Βραχ/ιμες Υποχ/σεις		
II. Απαιτήσεις.			1. Προμηθευτές.	66888,37	42774,40
1. Πεδάρες.	0,00	19241,39	5. Φόροι-τέλη.	0,00	81,30
2. Χρεώστες διάφοροι.	238,89	73500,00	6. Ασφαλ/κοί οργανισμοί	1648,89	3468,93
3. Εγγυοδοσία.	20113,57	16589,99	11. Λιρωτές διάφοροι.	0,00	30000,00
IV. Διεθέρματα.			Σύνολο υποχ/σεων.	<u>225547,19</u>	<u>267384,87</u>
1. Τραπεζο.	43030,61	15867,62			
2. Καταθέσεις ομειως.	0,00	500,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού.	<u>82624,46</u>	<u>122204,72</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΛΘ/ΚΟΥ	<u>427178,30</u>	<u>488403,35</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.	<u>427178,30</u>	<u>427178,30</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης.	Κλειόμεν Χρήση	Πρόηγ. Χρήση	Κλειόμεν Χρήση	πρόηγ. Χρήση	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	216409,32	266109,77	Ζημιές χρήσεως	-17387,37	4823,36
Μείον κόστος πωληθέντων	183544,37	189033,04	Πλέον ζημ. πρόηγ. χρήσεων	-72090,46	-76913,82
Μικτά αποτελέσματα.	32864,95	77076,73	Υπόλοιπο ζητημών.	-89477,83	-72090,46
Μείον. Εξόδα διοικ. λειτουργίας	11980,51	10469,10			
Εξόδα λειτουργίας-διάδεσης.	34200,82	46181,33			
Μερίδα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	-13316,38	25875,71	ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον χρεωστικά τόκοι.	4070,99	21052,35	1) Στυλιανός Μιχαήλης	Νικόλαος Κριμπίλης	
Οάκτα αποτελέσματα εκμ/σης.	-17387,37	4823,36	A. Γ. ΑΖ 901215	A. Γ. ΑΕ 911073	
II. Εκτακτα Αποτελέσματα.					
Μείον. Εκτακτα & ανέργατα εξόδα.	0,00	0,00	2) Χουσεΐν Φουχούρ		
Εξόδα προηγούμενων χρήσεων.	0,00	23789,74	A. Γ. ΑΖ 41098.		
Μείον. Σύνολο αποβέσεων.	21359,45	0,00			
Μείον οι ενσωμ. στο λογικό κόστος					
Αποτελέσματα Χρήσης	<u>-17387,37</u>	<u>4823,36</u>			