AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτιρια και τεχνικα έργα	100.762,66	100.761,61	1,05	100.762,66	100.761,61	1,05
5. Μεταφορικα μέσα	29.216,97	29.216,96	0,01	29.216,97	29.216,96	0,01
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.797,07	81.509,32	287,75	81.512,52	81.509,32	3,20
Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓII)	211.776,70	211.487,89	288,81	211.492,15	211.487,89	4,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολες για αγορές αποθεματων			0,00			1.500,00
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			91,00			0,00
11. Χρεωστες διάφοροι			40.671,42			39.166,16
			40.762,42			39.166,16
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμειο			48,95			48,95
3. Καταθέσεις οψεως			13,07			1,94
			62,02			50,89
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικου(ΔI+ΔII+ΔIV)			40.824,44			40.717,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			41.113,25			40.721,31

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημενο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.739,00	1.514,00
V. Αποτελεσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων εις νέο	8.094,86	6.682,36
Συν.ιδίων κεφαλ.(AI+AIV+AV)	27.833,86	26.196,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	402,25	63,08
3. Τραπεζες λ/βραχ/ομων υποχρ.	9.289,73	13.386,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τελη	587,41	1.075,47
10.Μερισματα πληρωτεα	3.000,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	13.279,39	14.524,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	41.113,25	40.721,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγουμενης χρησης 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		38.464,52		43.979,32
Μειον: Κόστος πωλησεων		20.534,63		25.084,00
Μικτα αποτελεσματα εκμετ/σεως		17.929,89		18.895,32
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργιας	9.996,14		7.026,75	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.440,97	11.437,11	1.628,47	8.655,22
Μερικά αποτελεσματα εκμετ/σεως		6.492,78		10.240,10
Πλεον (ή μειον): 4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη έξοδα	5,26		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστ.τοκοι και συν. εξοδα	783,69	-778,43	868,40	-868,40
Ολικα αποτελέσματα εκμετ/σεως		5.714,35		9.371,70
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		82,53	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		5.796,88		9.371,70
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχειων			691,10	
Μειον. Οι απο αυτές ενα/νες στα λειτ. κοστος		0,00	691,10	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		5.796,88		9.371,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (κερδη η ζημιες) χρησεως	5.796,88	9.371,70
(+)η(-) Υπολ. αποτ/των (κερδων ή ζημιων) προηγ. χρήσ.	6.682,36	0,00
(+)η(-) Διαφ. φορολ. ελεγχου προηγ χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	12.479,24	9.371,70
Μείον: Φόρος εισοδηματος	1.159,38	1.874,34
Κερδη προς διάθεση	11.319,86	7.497,36
Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	225,00	815,00
2.Πρωτο μερισμα	3.000,00	0,00
7. Αμοιβές και ποσοστα μελων Διοικ. Συμβουλίου	0,00	6.682,36
8.υπολοιπο κερδών εις νεο	8.094,86	0,00
	11.319,86	7.497,36

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 603618

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5199 Α
Offices Service S.A. 2109247017