

HELLENIC ISLAND LESVOS SERVICES Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 078207242000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	31.658,71	31.658,70	0,01	31.658,71	26.215,30	5.443,41	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	9.972,44	6.922,44	1.050,00	9.972,44	7.980,95	1.991,49	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.773,90	-68.346,77
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.363,36	95.363,27	0,09	95.363,36	87.166,87	8.176,49	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	34.226,10	21.653,23
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	105.335,80	104.285,71	1.050,09	105.335,80	95.167,82	10.167,98	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			15.142,81			3.404,00	1. Προμηθευτές	227.958,32	235.486,18
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			16.192,90			13.571,98	2α. Επιταγές πληρωτέες	25.000,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	525,57	156,03
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.036,71	2.222,77
1. Πελάτες		115.103,20			88.352,38		11. Πιστωτές διάφοροι	11.165,63	10.637,03
Μείον: Προβλέψεις		-121.531,27	236.634,47		-121.531,27	209.883,65	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	276.686,23	248.702,01
11. Χρεώστες διάφοροι			5.674,08			5.310,41			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			51.907,49			31.966,81			
			294.216,04			247.160,87			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			124,19			2.706,17			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			379,19			1.472,81			
			503,38			4.178,98			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			294.719,42			251.339,85			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			310.912,33			270.355,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	310.912,33	270.355,24
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			11.738,81			11.738,81	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			359.617,63	467.944,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων			262.045,64	340.326,08
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			97.571,99	127.618,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.343,38	9.393,67
Σύνολο			105.915,37	137.012,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.955,55		30.424,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		71.900,34		104.638,91
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			13.059,47	1.948,65
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα		85,10		37,45
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.062,89		1.107,35
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			12.081,68	878,75
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		840,00		1.120,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	330,87		341,91	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	17,94	348,81	335,27	677,18
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)				1.321,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.561,29		18.882,34
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος		14.561,29		18.882,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			12.572,87	1.321,57

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			12.572,87	1.321,57
Ζημίες εις νέον			-68.346,77	-69.668,34
			-55.773,90	-68.346,77

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 586426

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 805199

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 931719 - ΑΡ. ΑΔ. 11665 Α' ΤΑΞΗ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.