

ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. : 099583460 Α.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70839/32/Β/11/002 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 050763444000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

03η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠΟΣΒ.			
	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης - Α' εκγ.	5.583,00	5.583,00	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00	1. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων	4.656,80	4.656,80	0,00				Μετοχές 3.000 Χ 100,00		
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	10.239,80	10.239,80	0,00	5.583,00	5.583,00		1. Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								300.000,00	300.000,00
II. Ενσώματες Ακιν/ποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Μεταφορικά μέσα	18209,15	3101,72	15107,43				42.01. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-63.634,12	-41.408,86
6. Επιπλ. & λοιπός εξοπλισμός	101.549,42	69.925,72	31.623,70	101.269,42	50.028,93	51.240,49	42.01. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	-80.668,71	-39.259,85
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	119.758,42	73.027,44	46.731,13	101.269,42	50.028,93	51.240,49	42.05. Φορολογική αναμορφωση	-8.051,26	-243,73
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. Απαιτ.								-152.354,09	-80.912,44
7. Α. μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	70.000,00	-----	70.000,00	30.000,00	-----	30.000,00	VI. Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο συμ. & άλλων μακρ. Απαιτ.	70.000,00	-----	70.000,00	30.000,00	-----	30.000,00	43.00. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	200.000,00	
(Γ III)								200.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	189.758,42	73.027,44	116.731,13	131.269,42	50.028,93	81.240,49	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	347.645,91	219.087,56
(Γ II)							(Α I + Α III + Α IV + Α V)		
Δ. ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			216.133,71			115.000,00	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			216.133,71			115.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι		
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων		
1. Ταμείο			7.343,99			14.175,97	(Γ II)		
3. Καταθέσεις όψης & προθεσμίας			7.437,08			8.671,10	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	347.645,91	219.087,56
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			14.781,07			22.847,07			
			230.914,78			137.847,07			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			347.645,91			219.087,56			
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	54.180,00	54.180,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			54.180,00			54.180,00	6. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων &	54.180,00	54.180,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	60.255,30	81.896,51
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	89.467,70	98.717,47
Μικτά αποτελέσματα (ζημια) εκμ/σης	-29.212,40	-16.820,96
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικη. λειτουργίας	31.191,07	22.169,56
Μερικά αποτελ.ς (ζημια) εκμετ.	-60.403,47	-38.990,52
ΠΑΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,84	19,76
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωσ. τόκοι & συν. έξοδα	3.257,49	2.438,10
Ολικά αποτελ.ς (κέρδη) εκμ/σης	-63.634,12	-41.408,86
ΠΑΕΟΝ : II. Έκτακτα αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακ & ανόργανα έξοδα	7.807,53	243,73
Οργαν. & έκτακτα αποτελ.ς (ζημια)	-71.441,65	-41.652,59
ΜΕΙΟΝ : Σύν. αποσβ. Παγίων στοιχ.	24.553,59	25.799,80
Μείον οι ενσ. στο λειυτ. κόσ.	24.553,59	25.199,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	-71.441,65	-41.652,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
88.01 : Ζημίες χρήσης	-71.441,65	-41.652,59
88.98 : Υπόλοιπο ζημιών-χρήσης εις νέο	-71.441,65	-41.652,59

ΣΚΙΑΘΟΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

- Η -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΒΕΝΗ
Α.Δ.Τ.: Α 066363/62
Α' ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ

- Ο -
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΡΕΒΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 426405/05
Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ

- Ο -
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΓΑΤΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 281525
Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 0010037
ΤΑΞΗ Α'