ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44320/72/Β/99/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2009		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Εξοδα ίδρυσης & αύξησεως	581.833,00	0,00	581.833,00	546.172,15	0,00	546.172,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			2.789.727,90			2.789.727,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.189,21			2.681,47
12. Λογ/σμοί διαχ προκ.-πιστ.			0,00			167.637,81
			4.189,21			170.319,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			877,04			1.432,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.279,49			2.373,60
			22.156,53			3.805,60
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			26.345,74			174.124,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.397.906,64			3.510.024,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2010	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	2.762.969,20	1.298.850,00
III. Διαφ.αναπρ. - Επιχορ.επενδύσεων		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής	718,88	82.968,88
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ.		
1. Καταθέσεις μετόχων	21.200,00	1.852.201,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ(AI+AIII+AVI)	2.784.908,08	3.234.020,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	489,08	180,28
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	10.909,48	0,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	824,65
8. Υποχ/σεις σε συνδ.επιχειρησ.	601.600,00	275.000,00
	612.998,56	276.004,93
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	612.998,56	276.004,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	3.397.906,64	3.510.024,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Η 325397

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΡ.ΑΔ. 0015637 Α' ΤΑΞΗΣ