ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΑΡΜΑΕ 44329/72/Β/99/22

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	602.167,91	0,00	602.167,91	581.833,00	0,00	581.833,00	Ι	Κεφάλαιο μετοχικό		
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(84.642 Μτχ των 7,57€)		
		602.167,91	0,00	602.167,91	581.833,00	0,00	581.833,00	1	Καταβλημένο	2.762.989,20	2.762.989,20
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
								III	Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις								Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1	Γήπεδα - Οικόπεδα	2.789.727,90	0	2.789.727,90	2.789.727,90	0	2.789.727,90	2	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
									λοιπών περουσιακών στοιχείων	718,88	718,88
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ)			2.789.727,90			2.789.727,90		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ)	2.763.708,08	2.763.708,08
								VI	Ποσά προορισμένα για αυξ μκ		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II	Απαιτήσεις							1.	Καταθέσεις μετόχων	26.000,00	21.200,00
11	Χρεώστες διάφοροι			3.314,38			4.189,21			26.000,00	21.200,00
12	Λογαριασμοί διαχειρίσεως								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ)	2.789.708,08	2.784.908,08
	προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
				3.314,38			4.189,21	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV	Διαθέσιμα							1	Προμηθευτές	2.831,47	489,08
1	Ταμείο			367,29			877,04	5	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.077,42	10.909,48
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			39,49			21.279,49	8	Υποχρεώσεις σε συνδ επιχειρησεις	600.000,00	601.600,00
				406,78			22.156,53	11	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			3.721,16			26.345,74		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	605.908,89	612.998,56
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.395.616,97			3.397.906,64		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3.395.616,97	3.397.906,64

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Δεν συντάσεται κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως επειδή η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο μελετών για την ανέγερση ξενοδοχείου.

Ρέθυμνο 25 /05/ 2012

Ο Πρόεδρος	Ένα Μέλος του Δ.Σ.	Η Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσιών
ΝΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ	ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784	Α.Δ.Τ. ΑΕ 970021	Α.Φ.Μ. 034709720