

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΙΣΙ Α.Ε. 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΦΜ 800240950

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	366.000,00	366.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	177.000,00		177.000,00	177.000,00		177.000,00	1. Διαφορές αναπρ. λοιπών περ. στοιχείων		
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	173.541,53	2.777,20	170.764,33	173.541,53	2.154,12	171.387,41	3. επιχορηγήσεις επενδ.παγ.ενεργ.	7.200,00	
3. Μηχ/τα-Τεχ.Εγκ/σεις & Λοιπός μηχανολογ.	1.525,99	1.078,54	447,45	1.464,93	939,44	525,49	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μεταφορικά μέσα	12.000,00	1.800,00	10.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	288,80	288,80
5. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	10.633,62	8.534,97	2.098,65	10.083,78	7.796,24	2.287,54	V. Αποτελέσματα εις νέον		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ)	374.701,14	14.190,71	360.510,43	374.090,24	10.889,80	363.200,44	1. Υπόλοιπο Κέρδων χρήσης εις νέο	7.530,59	16.367,30
III. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δοσμένες Εγγυήσεις			710,00			710,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	381.019,39	382.656,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ)			373.220,43			379.910,44	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Δάνεια		
1. Εμπορεύματα			214,62			58,19	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	621,99	0,00
1. Πελάτες							2. Προμηθευτές	215,91	1.826,17
2. Χρεώστες διάφοροι			4.433,73			3.197,42	3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	74,73	1.391,45
III. Διαθέσιμα							4. Πιστωτές	2.898,02	0,00
1. Ταμείο			6.906,91			1.946,43	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.810,65	3.217,62
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			54,35			599,60	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.609,61			5.801,64	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	-35,32
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ.							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	384.830,04	385.838,40
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						126,32	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			384.830,04			385.838,40	08. Προκύψασα Υπεραξία	147.130,65	147.130,65
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
04. Προκύψασα Υπεραξία			147.130,65			147.130,65			

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/12-31/12/12

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών	13439,44	29099,93				
Μείον Κόστος Πωλήσεων	23762,27	26689,24				
Μικτά Αποτ/τα εκμ/σης	-10322,83	2410,69				
Μείον έξοδ. Διοικ. Διοίκησης	2785,68	2610,25			Κέρδη χρήσης	-8595,61
Μείον έξοδ. Διοικ. διάθεσης	0	0			τακτικό αποθεματικό	0
Μερικά Αποτ/τα εκμετάλλευση	-13108,51	-199,56			μειον φορος εισ.	24,73
Μείον τόκοι & συναφή έξοδα	0	0			μειον λοιποι μη ενσ φοροι	241,1
Ολικά Αποτ/τα εκμετάλλευσης	-13108,51	-199,56			κερδη εις νέο προηγ. χρ.	16367,30
Έκτακτα έσοδα	2401,36	0,75			τακτοποίηση κερδ. εισ.ν	0,00
εσοδα προηγ χρης	2400					
Μειον					κερδη εις νέο	7530,59
εξοδα προηγ.χρησεων	244,44				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	16367,30
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	44,02				ΤΖΙΚΑΣ Κ.	Η ΑΝΤΙΔΟΣ
Οργανικά & έκτακτα αποτελέο	-8595,61	-847,27				ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡ.
Μείον αποσβέσεις						
Σύνολο	7300,91	4955,94				
Λειτουργικές	7300,91	4955,94				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ	-8595,61	-847,27				

CAMPING SISI S.A.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΝΩΣΕΙΣ
724 00 ΣΙΣΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΜ: 800240950 - ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΛ. 0030 28410 71247, ΑΡΜ.Α.Ε. 67593/7176/09/1
E-mail: info@siscamping.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΛΩΝΤΖΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΠΡΟΪΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ"
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ. 28970 22222
ΑΦΜ: 035145019 ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ