

ΡΟΑΓΙΑΛ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2008 (6/9/2006 έως 30/6/2008)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006-2008		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006-2008	
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	168.206,80	33.641,36	134.565,44			Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό) (12.500μετοχές των 29,35ευρώ)			
3. Τόκοι δανείου κατ/κής περιόδου	92.724,79	18.544,96	74.179,83			1. Καταβεβλημένο	60.000,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	7.050,53	28.202,11				<u>60.000,00</u>		
	<u>296.184,23</u>	<u>59.236,85</u>	<u>236.947,38</u>			VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						1. Καταθέσεις μετόχων	365.000,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						V. Αποτελέσματα εις νέον			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-131.011,99		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.292.809,56	2.550,20	1.290.259,36			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>293.988,01</u>		
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	290.459,73	2.851,87	287.607,86			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	684.160,15	6.755,32	677.404,83			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.545.429,44</u>	<u>12.157,39</u>	<u>2.533.272,05</u>			2. Δάνεια τραπεζών	2.138.287,77		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			25.619,59			1. Προμηθευτές	390.316,47		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.440.457,15		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)						5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	396,80		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.423,40		
I. Αποθέματα						ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>1.839.593,82</u>		
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			9.248,57			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>3.977.881,59</u>		
II. Απαιτήσεις						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.271.869,60</u>		
1. Πελάτες			4.099,80			(Α+Γ)			
11. Χρεώστες διάφοροι			837.129,33						
			<u>841.229,13</u>						
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			487.397,73						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			138.155,15						
			<u>625.552,88</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
			<u>1.476.030,58</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
(Β+Γ+Δ)			<u>4.271.869,60</u>						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2008	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006-2008					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-131.011,99		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			42.296,68			(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων(ζημίες)	0,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			80.561,56			Σύνολο	<u>-131.011,99</u>		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως						Ζημίες εις νέον	<u>-131.011,99</u>		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.092,12								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>87.840,02</u>		<u>92.932,14</u>						
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως									
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		194,51	<u>194,51</u>						
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης									
			<u>-131.002,51</u>						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9,48	9,48							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)									
			<u>-131.011,99</u>						
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		71.394,24							
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		71.394,24	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ									
			<u>-131.011,99</u>						

Πλαταμώνας 31/8/2008
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. **Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
Χαιρόπουλος Π. Ιωάννης Μιχοπούλου Δ. Στυλιανή
Α.Δ.Τ. Ξ 879388 **Α.Δ.Τ. Σ 480433**

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Εμμανουήλ Γ. Βακαλόπουλος
Αρ. Αδείας 15685