

ΡΟΑΓΙΑΛ ΠΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2009 (01/07/2008 έως 30/6/2009)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008-2009			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2006-2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	171.856,80	68.012,72	103.844,08	168.206,80	33.641,36	134.565,44	Ι. Κεφάλαιο (μειοχικό)(42.500μετοχές των 10ευρώ)		
3. Τόκοι δανείου και/κής περιόδου	92.724,79	37.089,92	55.634,87	92.724,79	18.544,96	74.179,83			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	14.101,06	21.151,58	35.252,64	7.050,53	28.202,11	1. Καταβεβλημένο	425.000,00	60.000,00
	<u>299.834,23</u>	<u>119.203,70</u>	<u>180.630,53</u>	<u>296.184,23</u>	<u>59.236,85</u>	<u>236.947,38</u>		<u>425.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	1.172.150,00	365.000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00	278.000,00	-	278.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.300.247,77	67.562,59	1.232.685,18	1.292.809,56	2.550,20	1.290.259,36			
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	470.493,29	73.305,95	397.187,34	290.459,73	2.851,87	287.607,86			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	852.518,91	130.766,54	721.752,37	684.160,15	6.755,32	677.404,83			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	116.632,81	0,00	116.632,81	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέον	651.411,94	131.011,99
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.017.892,78</u>	<u>271.635,08</u>	<u>2.746.257,70</u>	<u>2.545.429,44</u>	<u>12.157,39</u>	<u>2.533.272,05</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>945.738,06</u>	<u>293.988,01</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			25.619,59			25.619,59	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>25.619,59</u>			<u>25.619,59</u>	1. Δάνεια τραπεζών	2.134.714,80	2.138.287,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			<u>2.771.877,29</u>			<u>2.558.891,64</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	65.331,69	390.316,47
I. Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	107.000,01	1.440.457,15
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			29.438,64			29.438,64	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	144.074,59	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.325,86	396,80
1. Πελάτες			1.025,49			1.025,49	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.011,66	8.423,40
11. Χρεώστες διάφοροι			467.405,00			467.405,00	11.Πιστωτές διάφοροι	56.960,03	0,00
			<u>468.430,49</u>			<u>468.430,49</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>395.703,84</u>	<u>1.839.593,82</u>
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII+ΓII)	<u>2.530.418,64</u>	<u>3.977.881,59</u>
1. Ταμείο			25.777,24			25.777,24			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2,51			2,51			
			<u>25.779,75</u>			<u>25.779,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.476.156,70</u>	<u>4.271.869,60</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>523.648,88</u>			<u>523.648,88</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.476.156,70</u>			<u>3.476.156,70</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2009							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								<u>Χρήσεως</u>	<u>Χρήσεως</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			483.611,83			42.296,68	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-520.399,95	131011,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων			519.009,12			80.561,56	(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων(ζημιές)	-131.011,99	0
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-35.397,29</u>			<u>-38.264,88</u>	Σύνολο	<u>-651.411,94</u>	<u>131011,99</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			52.174,70			5.092,12	Ζημιές εις νέον	-651.411,94	131011,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			290.364,26			87.840,02			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-377.936,25</u>			<u>-131.197,02</u>			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			194,51			
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			142.463,70			142.463,70			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			<u>-520.399,95</u>			<u>-131.002,51</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			9,48			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-520.399,95</u>			<u>-131.011,99</u>			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			319.444,54			71.394,24			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			319.444,54			71.394,24			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-520.399,95</u>			<u>-131.011,99</u>			

Πλαταμώνας 31/10/2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαιρόπουλος Π. Ιωάννης
Α.Δ.Τ. Ξ 879388

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μιχοπούλου Δ. Στυλιανή
Α.Δ.Τ. Σ 480433

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Βακαλόπουλος Ιωαννίδης-Σιαμπάκος Ο.Ε.
Αρ. Αδείας 288/2002