

ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2010 (01/07/2009 έως 30/6/2010)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009-2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008-2009			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	183.578,30	107.072,69	76.505,61	171.856,80	68.012,72	103.844,08	Ι. Κεφάλαιο (μετοχές) (159.715 μετοχές των 10ευρώ)		
3. Τόκοι δανείου και/κής περιόδου	92.724,79	55.634,88	37.089,91	92.724,79	37.089,92	55.634,87			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	18.807,28	16.445,36	35.252,64	14.101,06	21.151,58	1. Καταβεβλημένο	1.597.150,00	425.000,00
	<u>311.555,73</u>	<u>181.514,85</u>	<u>130.040,88</u>	<u>299.834,23</u>	<u>119.203,70</u>	<u>180.630,53</u>		<u>1.597.150,00</u>	<u>425.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	1.172.150,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00	278.000,00	-	278.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.300.247,77	132.574,98	1.167.672,79	1.300.247,77	67.562,59	1.232.685,18			
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	475.413,29	144.617,98	330.795,31	470.493,29	73.305,95	397.187,34			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	889.550,79	257.525,91	632.024,88	852.518,91	130.766,54	721.752,37			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	116.632,81	0,00	116.632,81	116.632,81	0,00	116.632,81	V. Αποτελέσματα εις νέον	925.345,81	651.411,94
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.059.844,66</u>	<u>534.718,87</u>	<u>2.525.125,79</u>	<u>3.017.892,78</u>	<u>271.635,08</u>	<u>2.746.257,70</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>671.804,19</u>	<u>945.738,06</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	1.976.998,27	2.134.714,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			<u>2.550.745,38</u>			<u>2.771.877,29</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	75.247,94	65.331,69
I. Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	42.806,28	107.000,01
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			29.970,70			29.970,70	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	438.780,53	144.074,59
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.922,97	6.325,86
1. Πελάτες			1.069,19			1.069,19	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.340,06	16.011,66
11. Χρεώστες διάφοροι			447.456,95			447.456,95	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	56.960,03
			<u>448.526,14</u>			<u>448.526,14</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>580.097,78</u>	<u>395.703,84</u>
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>2.557.096,05</u>	<u>2.530.418,64</u>
1. Ταμείο			69.617,14			69.617,14			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.228.900,24</u>	<u>3.476.156,70</u>
			<u>69.617,14</u>			<u>69.617,14</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>548.113,98</u>			<u>523.648,88</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.228.900,24</u>			<u>3.476.156,70</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2010							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								<u>Χρήσεως</u>	<u>Χρήσεως</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			498.511,14			483.611,83	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-273.933,87	-520.399,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων			426.920,32			519.009,12	(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων(ζημιές)	-651.411,94	-131.011,99
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>71.590,82</u>			<u>-35.397,29</u>	Σύνολο	<u>-925.345,81</u>	<u>-651.411,94</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		46.224,85		52.174,70			Ζημιές εις νέον	-925.345,81	-651.411,94
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		224.837,80	271.062,64	290.364,26		342.538,96			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-199.471,82</u>			<u>-377.936,25</u>			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	73.728,06	73.728,06	73.728,06	142.463,70	142.463,70	142.463,70			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			<u>-273.199,88</u>			<u>-520.399,95</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	733,99	733,99	733,99	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-273.933,87</u>			<u>-520.399,95</u>			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		325.394,94		319.444,54					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		325.394,94	0,00	319.444,54		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-273.933,87</u>			<u>-520.399,95</u>			

Πλαταμώνας 31/10/2010

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