

**ΡΟΑΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2011 (01/07/2010 έως 30/6/2011)**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010-2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009-2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΕΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	183.578,30	143.788,35	39.789,95	183.578,30	107.072,69	76.505,61	<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)(159.715 μετοχές των 10ευρώ)</b>		
3. Τόκοι δανείου και/κής περιόδου	92.724,79	74.179,83	18.544,96	92.724,79	55.634,88	37.089,91	1. Καταβληθέν	1.597.150,00	1.597.150,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	25.857,82	9.394,82	35.252,64	18.807,28	16.445,36		1.597.150,00	1.597.150,00
	<u>311.555,73</u>	<u>243.826,00</u>	<u>67.729,73</u>	<u>311.555,73</u>	<u>181.514,85</u>	<u>130.040,88</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)(159.715 μετοχές των 10ευρώ)</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00	278.000,00	-	278.000,00	1. Καταβληθέν	1.597.150,00	1.597.150,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.320.117,77	197.835,74	1.122.282,03	1.300.247,77	132.574,98	1.167.672,79	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	475.413,29	215.930,01	259.483,28	475.413,29	144.617,98	330.795,31	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	1.241.843,84	925.345,81
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	907.792,29	392.326,63	515.465,66	889.550,79	257.525,91	632.024,88			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	116.632,81	0,00	116.632,81	116.632,81	0,00	116.632,81	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>355.306,16</u>	<u>671.804,19</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>3.097.956,16</u>	<u>806.092,38</u>	<u>2.291.863,78</u>	<u>3.059.844,66</u>	<u>534.718,87</u>	<u>2.525.125,79</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			25.619,59			25.619,59	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>25.619,59</u>			<u>25.619,59</u>	1. Δάνεια τραπεζών	1.939.350,13	1.976.998,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)</b>			<u>2.317.483,37</u>			<u>2.550.745,38</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	41.906,93	75.247,94
<b>I. Αποθέματα</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.063,15	42.806,28
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			11.929,61			29.970,70	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	468.898,88	438.780,53
			<u>11.929,61</u>			<u>29.970,70</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.986,10	18.922,97
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.022,31	4.340,06
1. Πελάτες			8.140,88			1.069,19	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			418.777,59			447.456,95	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>560.877,37</u>	<u>580.097,78</u>
			<u>426.918,47</u>			<u>448.526,14</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.500.227,50</u>	<u>2.557.096,05</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			31.472,48			69.617,14			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00			
			<u>31.472,48</u>			<u>69.617,14</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>470.320,56</u>			<u>548.113,98</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>2.855.533,66</u>			<u>3.228.900,24</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.855.533,66</u>	<u>3.228.900,24</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2011</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010-2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009-2010				Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Χρήσεως	Χρήσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			482.653,96			498.511,14	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-313.128,16	-273933,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων			432.552,73			426.920,32	(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων(ζημίες)	-925.345,81	-651411,94
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>50.101,23</u>			<u>71.590,82</u>	(+)(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-3.369,87	0
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.648,60			46.224,84		<b>Σύνολο</b>	<u>-1.241.843,84</u>	<u>-925345,81</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>220.593,30</u>	<u>255.241,90</u>		<u>224.837,80</u>	<u>271.062,64</u>	Ζημίες εις νέον	<u>-1.241.843,84</u>	<u>-925345,81</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b>			<u>-205.140,67</u>			<u>-199.471,82</u>			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
<b>Μείον :</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.473,37	107.473,37	107.473,37	73.728,06	73.728,06	73.728,06			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			<u>-312.614,04</u>			<u>-273.199,88</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
Μείον:									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	514,12	514,12	514,12	733,99	733,99	733,99			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>			<u>-313.128,16</u>			<u>-273.933,87</u>			
<b>Μείον:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		333.684,66			325.394,94				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		333.684,66	0,00		325.394,94	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-313.128,16</u>			<u>-273.933,87</u>			

Πλαταμύνας 31/10/2011

**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