

ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2012 (01/07/2011 έως 30/6/2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010-2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	183.578,30	178.159,70	5.418,60	183.578,30	143.788,35	39.789,95	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)(159.715 μετοχές των 10ευρώ)		
3. Τόκοι δανείου και/κής περιόδου	92.724,79	92.724,78	0,01	92.724,79	74.179,83	18.544,96	1. Καταβλημένο	1.597.150,00	1.597.150,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	35.252,62	0,02	35.252,64	25.857,82	9.394,82		1.597.150,00	1.597.150,00
	<u>311.555,73</u>	<u>306.137,10</u>	<u>5.418,63</u>	<u>311.555,73</u>	<u>243.826,00</u>	<u>67.729,73</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	1.577.668,63	1.241.843,84
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00	278.000,00	-	278.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.320.808,83	263.449,43	1.057.359,40	1.320.117,77	197.835,74	1.122.282,03			
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	479.413,29	287.492,04	191.921,25	475.413,29	215.930,01	259.483,28			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	911.848,38	528.661,87	383.186,51	907.792,29	392.326,63	515.465,66			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	116.632,81	0,00	116.632,81	116.632,81	0,00	116.632,81			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.106.703,31</u>	<u>1.079.603,34</u>	<u>2.027.099,97</u>	<u>3.097.956,16</u>	<u>806.092,38</u>	<u>2.291.863,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>19.481,37</u>	<u>355.306,16</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			25.619,59			25.619,59	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>25.619,59</u>			<u>25.619,59</u>	2. Δάνεια τραπεζών	2.050.389,66	1.939.350,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			<u>2.052.719,56</u>			<u>2.317.483,37</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	4.749,14	41.906,93
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	5.063,15
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			4.189,78			11.929,61	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	470.851,92	468.898,88
			<u>4.189,78</u>			<u>11.929,61</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.776,63	21.986,10
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	54.682,22	23.022,31
1. Πελάτες			3.397,14			8.140,88	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			55.864,15			418.777,59	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>553.059,91</u>	<u>560.877,37</u>
			<u>59.261,29</u>			<u>426.918,47</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>2.603.449,57</u>	<u>2.500.227,50</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			500.868,16			31.472,48			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			473,52			0,00			
			<u>501.341,68</u>			<u>31.472,48</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>564.792,75</u>			<u>470.320,56</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.622.930,94</u>			<u>2.855.533,66</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.622.930,94</u>	<u>2.855.533,66</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010-2011				Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Χρήσεως	Χρήσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			400.464,22			482.653,96	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-335.824,79	-313.128,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων			361.267,85			432.552,73	(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων(ζημίες)	-1.241.843,84	-925.345,81
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>39.196,37</u>			<u>50.101,23</u>	(+)(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		-3369,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.837,65			34.648,60		Σύνολο	-1.577.668,63	-1241843,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>203.838,24</u>	<u>237.675,89</u>		<u>220.593,30</u>	<u>255.241,90</u>	Ζημίες εις νέον	<u>-1.577.668,63</u>	<u>-1241843,84</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-198.479,52</u>			<u>-205.140,67</u>			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	137.345,27	137.345,27	137.345,27	107.473,37	107.473,37	107.473,37			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης			<u>-335.824,79</u>			<u>-312.614,04</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				514,12	514,12	514,12			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			<u>-335.824,79</u>			<u>-313.128,16</u>			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		335.822,06			333.684,66				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		335.822,06	0,00		333.684,66	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-335.824,79</u>			<u>-313.128,16</u>			

Πλαταμύνας 31/10/2012

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