

**ΡΟΑΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2013 (01/07/2012 έως 30/6/2013)**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012-2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012			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. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	183.578,30	183.578,29	0,01	183.578,30	178.159,70	5.418,60	<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)(159.715 μετοχές των 10ευρώ)</b>		
3. Τόκοι δανείου κατ/κής περιόδου	92.724,79	92.724,78	0,01	92.724,79	92.724,78	0,01	1. Καταβληθέν	1.597.150,00	1.597.150,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.252,64	35.252,62	0,02	35.252,64	35.252,62	0,02		1.597.150,00	1.597.150,00
	<u>311.555,73</u>	<u>311.555,69</u>	<u>0,04</u>	<u>311.555,73</u>	<u>306.137,10</u>	<u>5.418,63</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	1.900.314,11	1.577.668,63
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	278.000,00	-	278.000,00	278.000,00	-	278.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.325.508,83	329.098,37	996.410,46	1.320.808,83	263.449,43	1.057.359,40			
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκ/σεις	479.413,29	359.054,07	120.359,22	479.413,29	287.492,04	191.921,25			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	912.511,28	665.029,26	247.482,02	911.848,38	528.661,87	383.186,51			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	116.632,81	0,00	116.632,81	116.632,81	0,00	116.632,81			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>3.112.066,21</u>	<u>1.353.181,70</u>	<u>1.758.884,51</u>	<u>3.106.703,31</u>	<u>1.079.603,34</u>	<u>2.027.099,97</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>-303.164,11</u>	<u>19.481,37</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>		
			25.619,59			25.619,59	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.186.032,28	2.050.389,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)</b>			<u>1.784.504,10</u>			<u>2.052.719,56</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	2.883,53	4.749,14
<b>I. Αποθέματα</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
4 Πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας			4.165,61			4.189,78	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	500.213,38	470.851,92
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.813,07	22.776,63
1. Πελάτες			8.470,09			3.397,14	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.865,17	54.682,22
11. Χρεώστες διάφοροι			33.707,46			55.864,15	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
			42.177,55			59.261,29	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>604.775,15</u>	<u>553.059,91</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.790.807,43</u>	<u>2.603.449,57</u>
1. Ταμείο			656.566,77			500.868,16			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			229,25			473,52			
			656.796,02			501.341,68			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>703.139,18</u>			<u>564.792,75</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.487.643,32</u>	<u>2.622.930,94</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.487.643,32</u>			<u>2.622.930,94</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2013</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			344.719,62			400.464,22	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-322.645,48	-335.824,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων			329.054,34			361.267,85	(+)- ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων(ζημιές)	-1.577.668,63	-1.241.843,84
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>15.665,28</u>			<u>39.196,37</u>	(+)- ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		<u>0</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.661,93			33.837,65		Σύνολο	<u>-1.900.314,11</u>	<u>-1.577.668,63</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		139.345,54			203.838,24		Ζημιές εις νέον	<u>-1.900.314,11</u>	<u>-1.577.668,63</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>-156.342,19</u>			<u>-198.479,52</u>			
<b>ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b>									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	165.704,58	165.704,58	165.704,58	137.345,27	137.345,27	137.345,27			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>-322.046,77</u>			<u>-335.824,79</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	598,71	598,71	598,71	514,12	514,12	514,12			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>			<u>-322.645,48</u>			<u>-336.338,91</u>			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		278.996,95			335.822,06				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		278.996,95	0,00		335.822,06	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-322.645,48</u>			<u>-336.338,91</u>			

Πλαταμύνας 31/10/2013

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

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

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