

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 22391699000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.206,06	4.205,97	0,09	4.206,06	4.205,97	0,09	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(759.242 μετοχές των 3,00 Ευρώ)		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	2.277.726,00	2.277.726,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.681.434,79	---	2.681.434,79	1.988.978,18	---	1.988.978,18	III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.173.143,31	1.489.576,92	683.566,39	1.935.902,52	1.324.435,15	611.467,37	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	303.839,58	269.555,35	34.284,23	303.270,47	255.838,30	47.432,17	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	833.488,12	---
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	883.592,55	871.899,59	11.692,96	880.550,81	852.028,95	28.521,86	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	6.042.010,23	2.631.031,86	3.410.978,37	5.108.701,98	2.432.302,40	2.676.399,58	1.Τακτικό αποθεματικό	223.957,00	223.957,00
III.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							5.Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξ. νόμων	263.458,47	263.458,47
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.250,21			9.250,21		487.415,47	487.415,47
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			3.420.228,58			2.685.649,79	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	---	444,00
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-133.363,52	---
1.Πελάτες			44.838,38			38.780,31		-133.363,52	444,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			---			13.614,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	3.465.266,07	2.765.585,47
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			16.000,00			16.000,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			22.944,33			60.101,64	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			1.000,00			1.000,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.451,31	2.347,77
			84.782,71			129.495,95	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	26.508,08	29.022,62
1.Ταμείο			3.981,94			5.157,66	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/γήμενες)	34.577,63	48.664,30
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			85.459,50			113.059,28	4.Προκαταβολές πελατών	3.391,15	5.530,55
			89.441,44			118.216,94	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.533,33	16.687,08
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			174.224,15			247.712,89	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.291,45	18.132,31
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							10.Μερίσματα πληρωτέα	---	28.400,00
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			988,21			1.450,77	11.Πιστωτές διάφοροι	13.372,11	16.282,94
			988,21			1.450,77		111.673,75	162.719,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.595.441,03			2.934.813,54	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II)	123.125,06	165.067,57

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31-12-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		672.762,80		968.700,96	Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-150.825,11	45.293,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων		670.162,54		811.552,93	(+):Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών)προηγ. χρήσ.	28.844,00	367,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.600,26		157.148,03	Σύνολο	-121.981,11	45.660,56
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.000,00		34.840,54	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	---	13.175,15
Σύνολο		14.600,26		191.988,57	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	11.382,41	1.905,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	144.468,00		144.600,40		Ζημίες εις νέο-Κέρδη προς διάθεση	-133.363,52	30.580,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.889,04	149.357,04	6.814,83	151.415,23	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-134.756,78		40.573,34	1.Τακτικό αποθεματικό	---	1.736,00
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		735,37		5.545,37	2.Πρώτο μέρισμα	---	28.400,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-134.021,41		46.118,71	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	---	444,00
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα						---	30.580,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	---		300,43				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.125,00	5.125,00	2.750,00	3.050,43			
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20.434,13		1.073,59				
2. Έκτακτες ζημίες	---		480,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.494,57		---				
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	---	21.928,70	16.803,70	2.322,10	3.875,69	825,26	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)		-150.825,11		45.293,45			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		105.520,18		107.825,99			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος		105.520,18	---	107.825,99	---	---	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες/κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-150.825,11		45.293,45			

Ιωάννινα 31 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
 Νικόλαος Σουρέλης Ιωάννης Τζιοβαντάρης
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 090166 Α.Δ.Τ. ΑΖ 740368

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

Απόστολος Βύρ. Καψάλης
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 48493-Α' Τάξης