

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 122391699000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.039,54	5.039,44	0,10	4.206,06	4.205,97	0,09	I.Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(1.037.070 μετοχές των 3,00 Ευρώ)		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	3.111.210,00	2.277.726,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.681.434,79	----	2.681.434,79	2.681.434,79	----	2.681.434,79	III.Διαφορές αναπ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.173.143,31	1.535.964,49	637.178,82	2.173.143,31	1.489.576,92	683.566,39	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	313.745,59	282.835,69	30.909,90	303.839,58	269.555,35	34.284,23	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	----	833.488,12
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	887.035,32	879.968,05	7.067,27	883.592,55	871.899,59	11.692,96	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	6.055.359,01	2.698.768,23	3.356.590,78	6.042.010,23	2.631.031,86	3.410.978,37	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)			3.365.840,99			3.420.228,58	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-42.886,90	-133.363,52
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-133.363,52	----
1.Πελάτες			41.206,26			44.838,38		-176.250,42	-133.363,52
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			1.925,00			----	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	3.422.375,05	3.465.266,07
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			16.000,00			16.000,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			15.672,64			22.944,33	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			1.000,00			1.000,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.347,77	11.451,31
			75.803,90			84.782,71	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	22.996,49	26.508,08
1.Ταμείο			13.209,83			3.981,94	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/γήμενες)	34.109,84	34.577,63
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			76.207,94			85.459,50	4.Προκαταβολές πελατών	4.537,60	3.391,15
			89.417,77			89.441,44	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.910,07	14.533,33
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			165.221,67			174.224,15	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.738,51	19.291,45
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11.Πιστωτές διάφοροι	12.832,54	13.372,11
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			785,11			988,21		107.125,05	111.673,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.531.847,87			3.595.441,03	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II)	109.472,82	123.125,06

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 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		712.955,83			672.762,80		32.336,87	150.825,11
Μείον:Κόστος πωλήσεων		624.660,71			670.162,54	(+/-)Υπόλοιπο αποτι/των(κερδών/ζημιών)προηγ. χρήσ.	133.363,52	28.844,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		88.295,12			2.600,26	Σύνολο / Υπόλοιπο	165.700,39	121.981,11
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.000,00			12.000,00	ΠΛΕΟΝ:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
Σύνολο		100.295,12			14.600,26	λειτουργικό κόστος φόροι	10.550,03	11.382,41
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	130.493,34				144.468,00	Ζημίες εις νέο	176.250,42	133.363,52
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.761,11	135.254,45			4.889,04			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		34.959,33			134.756,78			
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		589,29			735,37			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		34.370,04			134.021,41			
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	915,45				----			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.816,12	5.731,57			5.125,00			
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	291,84				20.434,13			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.981,56				1.494,57			
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	1.425,00	3.698,40	2.033,17		----			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		32.336,87			150.825,11			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		68.569,84			105.520,18			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ/κό κόστος		68.569,84			105.520,18			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		32.336,87			150.825,11			

Ιωάννινα 31 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος

Νικόλαος Σουρέλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 090166

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιοβανάρης
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