

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122391699000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης | Ποσά προηγ. |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.206,06 | 4.205,97 | 0,09 | 5.039,54 | 5.039,44 | 0,10 | Ι.Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | (1.037.070 μετοχές των 3,00 Ευρώ) | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1.Καταβλημένο | 3.111.210,00 | 3.111.210,00 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 2.681.434,79 | --- | 2.681.434,79 | 2.681.434,79 | --- | 2.681.434,79 | III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.173.143,31 | 1.582.352,06 | 590.791,25 | 2.173.143,31 | 1.535.964,49 | 637.178,82 | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | | |
| 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ. | 314.327,74 | 292.413,35 | 21.914,39 | 313.745,59 | 282.835,69 | 30.909,90 | λοιπών περιουσιακών στοιχείων | --- | --- |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 730.210,01 | 726.162,98 | 4.047,03 | 887.035,32 | 879.968,05 | 7.067,27 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | <u>5.899.115,85</u> | <u>2.600.928,39</u> | <u>3.298.187,46</u> | <u>6.055.359,01</u> | <u>2.698.768,23</u> | <u>3.356.590,78</u> | 1.Τακτικό αποθεματικό | 223.957,00 | 223.957,00 |
| III.Συμχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις | | | | | | | 5.Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξ. νόμων | 250.240,26 | 263.458,47 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 9.250,21 | | | 9.250,21 | | <u>474.197,26</u> | <u>487.415,47</u> |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III) | | | <u>3.307.437,67</u> | | | <u>3.365.840,99</u> | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -42.886,90 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -176.197,43 | -133.363,52 |
| 1.Πελάτες | | | 51.993,45 | | | 41.206,26 | | <u>-176.197,43</u> | <u>-176.250,42</u> |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) | | | 4.966,00 | | | 1.925,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | <u>3.409.209,83</u> | <u>3.422.375,05</u> |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) | | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 12.360,20 | | | 15.672,64 | I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.347,77 | 2.347,77 |
| | | | <u>86.319,65</u> | | | <u>75.803,90</u> | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | 1.Προμηθευτές | 31.392,22 | 22.996,49 |
| 1.Ταμείο | | | 20.649,74 | | | 13.209,83 | 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νημένες) | 37.123,44 | 34.109,84 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 116.890,84 | | | 76.207,94 | 4.Προκαταβολές πελατών | 8.545,01 | 4.537,60 |
| | | | <u>137.540,58</u> | | | <u>89.417,77</u> | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 7.202,90 | 13.910,07 |
| Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>223.860,23</u> | | | <u>165.221,67</u> | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 18.092,07 | 18.738,51 |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 18.344,88 | 12.832,54 |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 960,13 | | | 785,11 | | <u>120.700,52</u> | <u>107.125,05</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>3.532.258,12</u> | | | <u>3.531.847,87</u> | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II) | <u>123.048,29</u> | <u>109.472,82</u> |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) | <u>3.532.258,12</u> | <u>3.531.847,87</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 765.331,74 | 712.955,83 | 712.955,83 | 712.955,83 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | 659.918,17 | 624.660,71 | 624.660,71 | 624.660,71 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 105.413,57 | 88.295,12 | 88.295,12 | 88.295,12 |
| Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο | 117.413,57 | 100.295,12 | 100.295,12 | 100.295,12 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 133.757,54 | 130.493,34 | 130.493,34 | 130.493,34 |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 4.296,39 | 138.053,93 | 4.761,11 | 135.254,45 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 20.640,36 | 34.959,33 | 34.959,33 | 34.959,33 |
| Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 199,16 | 589,29 | 589,29 | 589,29 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 20.441,20 | 34.370,04 | 34.370,04 | 34.370,04 |
| II.ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 2.087,98 | 915,45 | 915,45 | 915,45 |
| 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 6.500,00 | 8.587,98 | 4.816,12 | 5.731,57 |
| Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 512,00 | 291,84 | 291,84 | 291,84 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 1.981,56 | 1.981,56 | 1.981,56 |
| 4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 8.075,98 | 1.425,00 |
| 3.698,40 | 2.033,17 | 2.033,17 | 2.033,17 | 2.033,17 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | 12.365,22 | 32.336,87 | 32.336,87 | 32.336,87 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 76.354,01 | 68.569,84 | 68.569,84 | 68.569,84 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ/κό κόστος | 76.354,01 | --- | 68.569,84 | --- |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | <u>12.365,22</u> | <u>32.336,87</u> | <u>32.336,87</u> | <u>32.336,87</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Χρήση 2014 | Χρήση 2013 |
|--|-------------------|
| | |
| (+)Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 176.250,42 |
| (-) Αποθεματικά προς διάθεση | 13.218,21 |
| Σύνολο / Υπόλοιπο | 175.397,43 |
| ΠΛΕΟΝ:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 800,00 |
| Ζημίες εις νέο | 176.197,43 |
| | <u>176.250,42</u> |

Ιωάννινα 31 Ιανουαρίου 2015

| | |
|---|--|
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος Νικόλαος Σουρέλης Α.Δ.Τ. ΑΒ 090166 | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Τζιοβαντάρης 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 | |