

ΔΔΔΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:53160/01ΝΤ/Β/02/106/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Άξια	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Άξια			
B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.849,93	6.849,90	0,03	6.849,93	6.849,90	0,03	1. Μετοχικό κεφάλαιο (288.736 μτχ των € 3,00)		
	<u>6.849,93</u>	<u>6.849,90</u>	<u>0,03</u>	<u>6.849,93</u>	<u>6.849,90</u>	<u>0,03</u>	1. Καταβλημένο	866.208,00	866.208,00
							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>866.208,00</u>	<u>866.208,00</u>
Γ. ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινήσεις							3. Επιχ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	205.658,35	214.137,72
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	814.779,01	219.838,97	594.940,04	814.779,01	195.395,59	619.383,42	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.389,31	115.733,26	3.656,05	119.389,31	114.159,42	5.229,89	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-25.811,64	-52.685,22
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-593.002,69	-540.317,47
								<u>-618.814,33</u>	<u>-593.002,69</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>1.024.168,32</u>	<u>335.572,23</u>	<u>688.596,09</u>	<u>1.024.168,32</u>	<u>309.555,01</u>	<u>714.613,31</u>	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετάνων	97.000,00	87.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			396,00			396,00	Σύνολο ιδ. κεφαλ. (A+III+AV)	<u>550.052,02</u>	<u>574.343,03</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+Γ+III)			<u>688.992,09</u>			<u>715.009,31</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	91.667,00	91.667,00
4. Αναλώσιμα υλικά			894,00			128,76	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	13.859,34	10.905,46
1. Πελάτες			760,00			70,00	2a. Επιταγές πληρωτέες	2.609,51	2.236,00
3a. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			60,00			60,00	3. Τραπεζές Άλλοι βραχ. Υποχρεωσεων	0,00	275,25
11. Χρεώστες διάφοροι			8.235,42			8.519,23	4. Προκαταβολές πελατών	480,00	811,00
			<u>9.055,42</u>			<u>8.589,23</u>	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	157,38	159,70
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	578,35	788,17
1. Ταμείο			1.882,31			761,28	11. Πιστωτές διαφοροι	45.021,53	46.793,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.549,92			2.593,67	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>62.706,11</u>	<u>61.968,86</u>
			<u>4.432,23</u>			<u>3.354,95</u>			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>14.381,65</u>			<u>12.072,94</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	348,61	507,81
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.399,97			1.404,42	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>704.773,74</u>	<u>728.486,70</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>704.773,74</u>			<u>728.486,70</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	74,61	149,89
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			74,61			149,89			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	Κύκλος εργασιών			30.921,07		
μείον κόστος πωλήσεων			55.817,51			85.855,49
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμίσσεως			-24.896,44			-45.497,62
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			1.129,15			2.572,23
Σύνολο			-23.767,29			-42.925,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-7.399,71			-12.851,87	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	-7.399,71		-962,80	-13.814,67
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμίσσεως			-31.167,00			-56.740,06
ΠΛΕΟΝ: ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.265,57	-3.265,57	-3.265,57	3.926,23	-3.926,23	-3.926,23
Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμίσσεως			-34.432,57			-60.666,29
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		8.630,63			8.503,77	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9,70	-9,70	8.620,93	522,70	-522,70	7.981,07
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (ζημιές)			-25.811,64			-52.685,22
MEION						
II. Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		26.017,22			26.526,57	
Μείον οι από αυτές ενσωμμένες στο λειτ. κόστος		26.017,22	0,00		26.526,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-25.811,64</u>			<u>-52.685,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-25.811,64	-52.685,22
(-) Υπ. απήλων προηγ. χρήσεων	-593.002,69	-540.317,47
Ζημιές εις νέο	-618.814,33	-593.002,69

ΤΑΥΡΟΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

O ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ.003697

ΔΑΡΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΔΤ ΑΒ 981630

ΠΑΠΑΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ Μ 889029
 Α.Μ.Α.: 0048734 - Α' ΤΑΞΗΣ