

**ΔΑΔΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 4987101000 - ΑΡ.ΜΑΕ.:53160/01ΝΤ/Β/02/106/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
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>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							3. Επιχ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	194.352,52	205.658,35
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	252.430,14	562.348,87	814.779,01	219.838,97	594.940,04	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.583,54	116.434,07	4.149,47	119.389,31	115.733,26	3.656,05	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-33.845,34	-25.811,64
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-618.814,33	-593.002,69
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>1.025.362,55</u>	<u>368.864,21</u>	<u>656.498,34</u>	<u>1.024.168,32</u>	<u>335.572,23</u>	<u>688.596,09</u>		<u>-652.659,67</u>	<u>-618.814,33</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			396,00			396,00	1. Καταθέσεις μετόχων	125.000,00	97.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>656.894,34</u>			<u>688.992,09</u>	Σύνολο ιδ.κεφαλ. (AI+AIII+AV)	<u>532.900,85</u>	<u>550.052,02</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα υλικά			1.828,34			894,00	2. Δάνεια Τραπεζών	91.092,97	91.667,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			0,00			760,00	1. Προμηθευτές	13.468,38	13.859,34
3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00			60,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.365,30	2.609,51
11. Χρεώστες διάφοροι			8.651,18			8.235,42	3. Τραπεζες λ/μοι βραχ. Υποχρεωσεων	1.848,25	0,00
			<u>8.651,18</u>			<u>9.055,42</u>	4. Προκαταβολές πελατών	690,00	480,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	18,40	157,38
1. Ταμείο			1.092,41			1.882,31	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	957,68	578,35
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.105,81			2.549,92	11. Πιστωτές διαφοροί	29.080,98	45.021,53
			<u>3.198,22</u>			<u>4.432,23</u>		<u>47.428,99</u>	<u>62.706,11</u>
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>13.677,74</u>			<u>14.381,65</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>138.521,96</u>	<u>154.373,11</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.199,98			1.399,97	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	349,28	348,61
			<u>1.199,98</u>			<u>1.399,97</u>		<u>349,28</u>	<u>348,61</u>
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>671.772,09</u>			<u>704.773,74</u>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>671.772,09</u>	<u>704.773,74</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			74,61			74,61	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	74,61	74,61
			<u>74,61</u>			<u>74,61</u>		<u>74,61</u>	<u>74,61</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κύκλος εργασιών			26.545,18			30.921,07			
μείον κόστος πωλήσεων			<u>63.582,49</u>			<u>55.817,51</u>	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-33.845,34	-25.811,64
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-37.037,31			-24.896,44	(-) Υπ.απ/των προηγ.χρήσεων	-618.814,33	-593.002,69
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			225,96			1.129,15	Ζημιές εις νέο	<u>-652.659,67</u>	<u>-618.814,33</u>
Σύνολο			<u>-36.811,35</u>			<u>-23.767,29</u>			
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας			-5.046,75			-7.399,71			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>-453,50</u>			<u>0,00</u>			
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			-42.311,60			-31.167,00			
ΠΛΕΟΝ:									
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>2.835,46</u>			<u>-3.265,57</u>			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>-45.147,06</u>			<u>-34.432,57</u>			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			11.306,63			8.630,63			
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>4,91</u>			<u>-9,70</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			<u>-33.845,34</u>			<u>-25.811,64</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>									
II. Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων			33.291,98			26.017,22			
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος			<u>33.291,98</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u><u>-33.845,34</u></u>			<u><u>-25.811,64</u></u>			

ΤΑΥΡΟΣ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ.003697

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΑΡΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΔΤ ΑΒ 981630

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