

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7343401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	25.396,66	2.728,32	22.668,34	25.396,66	2.728,32	22.668,34							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
													(8.382.000 ΜΤΧ ΤΩΝ 0,50 ΕΥΡΩ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	4.191.000,00	4.191.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ													V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	134.919,95	0,00	134.919,95	134.919,95	0,00	134.919,95							ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	(53.088,49)	(285.196,94)
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.901.100,00	1.683.826,36	4.217.273,64	5.901.100,00	1.683.826,36	4.217.273,64							ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	(1.012.547,50)	(727.350,56)
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	158.987,08	21.268,38	137.718,70	158.987,08	21.268,38	137.718,70								(1.065.635,99)	(1.012.547,50)
7. ΑΚΙΝΟΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00	118.200,00									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	6.313.207,03	1.705.094,74	4.608.112,29	6.313.207,03	1.705.094,74	4.608.112,29							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	1.596.500,00	1.796.500,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.629,08			3.629,08							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV+ΑVI)	4.721.864,01	4.974.952,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	4.611.741,37						4.613.502,37						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													II. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ													1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	37.360,38	34.586,66
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			142.479,83			142.479,83							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡ. ΜΕΤΑΧ.	34.242,63	34.242,63
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	140.004,00	140.004,00
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			291.027,29			291.027,29							4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	531.404,39	214.300,85
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			2.054,29			2.054,29							5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	17.588,28	13.938,50
10. ΕΠΙΣΦ.-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛ. & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			16.039,73			16.039,73							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	15.261,42	17.328,85
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			338.953,02			338.953,02							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	65.339,52	73.526,12
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ & ΠΙΣΤ.			3.507,14			3.507,14							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	841.200,62	527.927,61
			651.581,47			651.581,47							E. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ													1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΥΜΕΝΑ	2.178,47	2.178,47
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			3.201,22			3.201,22									
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ															
1. ΤΑΜΕΙΟ			131.933,55			131.933,55									
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.637,32			1.637,32									
			133.570,87			133.570,87									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	930.833,39						868.887,87						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	5.565.243,10	5.505.058,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	5.565.243,10						5.505.058,58						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ													4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	3.912.807,62	3.912.807,62
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			3.912.807,62			3.912.807,62									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.998,38		156.984,41		(53.088,49)		(285.196,94)
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	18.051,36		418.592,18		0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	17.947,02		(261.607,77)		(1.012.547,50)		(727.350,56)
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	46.800,81		120.641,68		(1.065.635,99)		(1.012.547,50)
ΣΥΝΟΛΟ	64.747,83		(140.966,09)		ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :							
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	113.069,76		116.105,67		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(1.065.635,99)	(1.012.547,50)
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	4.319,80	117.389,56	18.900,92	135.006,59			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	(52.641,73)		(275.972,68)				
ΠΛΕΟΝ :							
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		2,01				
ΜΕΙΟΝ :							
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	446,76	(446,76)	8.153,72	(8.151,71)			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	(53.088,49)		(284.124,39)				
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00				
ΜΕΙΟΝ :							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		1.072,55				
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	(1.072,55)			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)	(53.088,49)		(285.196,94)				
ΜΕΙΟΝ :							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00		237.200,09				
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	237.200,09	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(53.088,49)		(285.196,94)				

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 340958

ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α. ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 575817

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
 ΑΔΤ ΑΚ692935 /Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20859
 ΤΑΞΕ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. / Α.Α.Ο.Ε.Ε.: 1544