

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7343401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012						ΠΛΗΘΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ				
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	25.396,66	2.728,32	22.668,34	25.396,66	2.728,32	22.668,34							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>25.396,66</u>	<u>2.728,32</u>	<u>22.668,34</u>	<u>25.396,66</u>	<u>2.728,32</u>	<u>22.668,34</u>							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	4.191.000,00	4.191.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ													ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ	-285.196,94	14.644,47
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	134.919,95	0,00	134.919,95	134.919,95	0,00	134.919,95							ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-727.350,56	-741.995,03
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.901.100,00	1.683.826,36	4.217.273,64	5.901.100,00	1.446.626,27	4.454.473,73							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ.		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	158.987,08	21.268,38	137.718,70	157.101,79	21.268,38	135.833,41							1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	1.796.500,00	1.471.500,00
7. ΑΚΙΝΟΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00	118.200,00							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>4.974.952,50</u>	<u>4.935.149,44</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>6.313.207,03</u>	<u>1.705.094,74</u>	<u>4.608.112,29</u>	<u>6.311.321,74</u>	<u>1.467.894,65</u>	<u>4.843.427,09</u>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													I. ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5.390,08			5.390,08							1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	524.946,13
			<u>5.390,08</u>			<u>5.390,08</u>								<u>0,00</u>	<u>524.946,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>4.613.502,37</u>			<u>4.848.817,17</u>							II. ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													I. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	34.586,66	33.363,71
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ													2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡ.ΜΕΤΑΧ.)	34.242,63	0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			161.714,92			158.133,78							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	140.004,00	0,00
			<u>161.714,92</u>			<u>158.133,78</u>							4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	214.300,85	60.305,62
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													5. ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	13.938,50	19.179,84
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			306.561,10			287.080,83							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	17.328,85	19.334,81
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			2.054,29			2.054,29							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	73.526,12	118.562,64
10. ΕΠΙΣΦ.-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛ. & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			32.900,34			32.900,34							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>527.927,61</u>	<u>250.746,62</u>
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			353.297,92			332.590,68							E. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ & ΠΙΣΤ.			3.507,14			6.447,14							1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛ/ΜΕΝΑ	2.178,47	2.178,23
			<u>698.320,79</u>			<u>661.073,28</u>								<u>2.178,47</u>	<u>2.178,23</u>
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ													ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	<u>868.887,87</u>	<u>841.534,91</u>
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			3.201,22			3.201,22							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Γ+Ε)	<u>5.505.058,58</u>	<u>5.713.020,42</u>
			<u>3.201,22</u>			<u>3.201,22</u>							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ													4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	3.912.807,62	3.912.807,62
1. ΤΑΜΕΙΟ			4.334,15			16.326,67								<u>3.912.807,62</u>	<u>3.912.807,62</u>
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.316,79			2.799,96							ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (Β+Γ+Δ)	<u>5.505.058,58</u>	<u>5.713.020,42</u>
			<u>5.650,94</u>			<u>19.126,63</u>							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>868.887,87</u>			<u>841.534,91</u>							4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	3.912.807,62	3.912.807,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.(Β+Γ+Δ)			<u>5.505.058,58</u>			<u>5.713.020,42</u>								<u>3.912.807,62</u>	<u>3.912.807,62</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ													ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			3.912.807,62			3.912.807,62							4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	3.912.807,62	3.912.807,62
			<u>3.912.807,62</u>			<u>3.912.807,62</u>								<u>3.912.807,62</u>	<u>3.912.807,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	156.984,41	412.681,38			-285.196,94	14.644,47
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	418.592,18	500.106,19			0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-261.607,77	-87.424,81			-727.350,56	-741.995,03
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	120.641,68	467.913,25			-1.012.547,50	-727.350,56
ΣΥΝΟΛΟ	-140.966,09	380.488,44				
ΜΕΙΟΝ :						
1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	116.105,67	297.130,59				
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	18.900,92	135.006,59	45.396,06	342.526,65		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-275.972,68	37.961,79				
ΠΛΕΟΝ :						
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2,01	0,20				
ΜΕΙΟΝ :						
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	8.153,72	-8.151,71	21.063,69	-21.063,49		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-284.124,39	16.898,30				
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00				
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ :						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.072,55	20,33				
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00				
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-1.072,55	2.233,50	-2.253,83		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ)	-285.196,94	14.644,47				
ΜΕΙΟΝ :						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	237.200,09	237.200,09				
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	237.200,09	0,00	237.200,09	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-285.196,94	14.644,47				

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΙΣΑΚΙΔΗΣ
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
ΤΑΞ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. / Α.Α.Ο.Ε.Ε.: 1544