

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 62221 / 01 / Β / 07 / 31

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7343401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 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	14.644,47	-44.064,02
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	134.919,95	0,00	134.919,95	134.919,95	0,00	134.919,95	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-741.995,03	-697.931,01
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.901.100,00	1.446.626,27	4.454.473,73	5.901.100,00	1.209.426,18	4.691.673,82		<u>-727.350,56</u>	<u>-741.995,03</u>
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	157.101,79	21.268,38	135.833,41	155.950,46	21.268,38	134.682,08	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ.		
7. ΑΚΙΝΟΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00	118.200,00	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	1.471.500,00	1.026.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	6.311.321,74	1.467.894,65	4.843.427,09	6.310.170,41	1.230.694,56	5.079.475,85	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΥ+ΑVI)	4.935.149,44	4.475.004,97
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5.390,08			2.629,08	I. ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>5.390,08</u>			<u>2.629,08</u>	1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	524.946,13	909.232,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			4.848.817,17			5.082.104,93	II. ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	33.363,71	16.148,84
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡ.ΜΕΤΑΧ.)	0,00	31.941,84
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			158.133,78			64.342,48	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
			<u>158.133,78</u>			<u>64.342,48</u>	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	60.305,62	227.867,66
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	19.179,84	36.916,19
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			287.080,83			167.792,52	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19.334,81	18.633,85
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			2.054,29			2.054,29	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	118.562,64	63.812,11
10. ΕΠΙΣΦ.-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛ.& ΧΡΕΩΣΤΕΣ	30,05,33,97-99		32.900,34			16.860,61		<u>250.746,62</u>	<u>395.320,49</u>
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			332.590,68			415.880,74	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	775.692,75	1.304.552,49
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ & ΠΙΣΤ.			6.447,14			4.000,32	E. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>661.073,28</u>			<u>606.588,48</u>	1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛ/ΜΕΝΑ	2.178,23	2.178,23
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ								<u>2.178,23</u>	<u>2.178,23</u>
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			3.201,22			3.201,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E)	5.713.020,42	5.781.735,69
			<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			16.326,67			853,79		<u>3.912.807,62</u>	<u>3.912.807,62</u>
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			2.799,96			1.976,45			
			<u>19.126,63</u>			<u>2.830,24</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			841.534,91			676.962,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			5.713.020,42			5.781.735,69			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			3.912.807,62			3.912.807,62			
			<u>3.912.807,62</u>			<u>3.912.807,62</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		412.681,38		337.251,88	14.644,47		-44.064,02		
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		<u>500.106,19</u>		<u>315.230,00</u>	0,00		0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-87.424,81		22.021,88	(-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣ.	-741.995,03	-697.931,01		
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>467.913,25</u>		<u>248.993,57</u>	ΣΥΝΟΛΟ	-727.350,56	-741.995,03		
ΣΥΝΟΛΟ		380.488,44		271.015,45	ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ :					ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-727.350,56	-741.995,03		
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	297.130,59		239.850,00						
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	45.396,06	342.526,65	36.148,51	275.998,51					
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>37.961,79</u>		<u>-4.983,06</u>					
ΠΛΕΟΝ :									
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,20		28,46						
ΜΕΙΟΝ :									
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	21.063,69	-21.063,49	36.643,74	-36.615,28					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		16.898,30		-41.598,34					
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00						
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00						
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00						
ΜΕΙΟΝ :									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20,33		165,68						
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00						
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.233,50	-2.253,83	2.300,00	-2.465,68					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		14.644,47		-44.064,02					
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		14.644,47		-44.064,02					

ΑΘΗΝΑ 30/ 04 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340958ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α. ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 575817ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ692935 /Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20859
ΤΑΞ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. / Α.Α.Ο.Ε.Ε.: 1544