

## Α. & Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.31187/73/Β/94/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	48.590,47	37.501,92	11.088,55	48.590,47	36.181,02	12.409,45	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
	<b>48.590,47</b>	<b>37.501,92</b>	<b>11.088,55</b>	<b>48.590,47</b>	<b>36.181,02</b>	<b>12.409,45</b>	1.Καταβλημένο	1.022.297,51	1.022.297,51
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(348.907 μετοχές ονομ.αξίας 2,93 €εκάστη)	<b>1.022.297,51</b>	<b>1.022.297,51</b>
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1.Γήπεδα οικόπεδα	641.615,53	0,00	641.615,53	641.615,53	0,00	641.615,53	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περιουσιακών	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.018.135,89	676.734,65	341.401,24	1.018.135,89	651.773,68	366.362,21	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	22.194,24
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	42.168,00	41.443,88	724,12	41.646,87	40.676,11	970,76		<b>0,00</b>	<b>22.194,24</b>
5.Μεταφορικά μέσα	43.742,33	30.102,31	13.640,02	43.742,33	26.692,31	17.050,02	<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	183.766,24	146.856,19	36.910,05	179.198,70	132.272,32	46.926,38	3. Ειδικά αποθεματικά	672,50	672,50
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολέ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>672,50</b>	<b>672,50</b>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>1.929.427,99</b>	<b>895.137,03</b>	<b>1.034.290,96</b>	<b>1.924.339,32</b>	<b>851.414,42</b>	<b>1.072.924,90</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>ΙΙΙ Συμτοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	-41.823,05	-63.086,06
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			878,06			878,06		<b>-41.823,05</b>	<b>-63.086,06</b>
			<b>878,06</b>			<b>878,06</b>	<b>VI.Ποσά προορισμένα για αήξηση κεφαλαίου</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		<b>1.035.169,02</b>			<b>1.073.802,96</b>		1.Καταθέσεις μετόχων	40.000,00	40.000,00
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ι.Αποθέματα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.021.146,96</b>	<b>1.022.078,19</b>
1.Εμπορεύματα			164,40			1.452,20	<b>(Α+ΙV+ΑV+ΑVI)</b>		
			<b>164,40</b>			<b>1.452,20</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			7.890,02	1. Προμηθευτές	102.086,15	127.889,65
11.Χρεώστες διάφοροι			87.003,23			87.244,38	2.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
			<b>87.003,23</b>			<b>95.134,40</b>	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.300,51	46.300,51
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	4.869,60	5.542,84
1.Ταμείο			3.570,09			5.264,32	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.405,14	645,47
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.813,07			14.393,33	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
			<b>42.383,16</b>			<b>19.657,65</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	<b>154.661,40</b>	<b>180.378,47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>		<b>129.550,79</b>			<b>116.244,25</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.175.808,36</b>	<b>1.202.456,66</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<b>1.175.808,36</b>			<b>1.202.456,66</b>				
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992</b>									
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
		<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2013</u>		<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2012</u>	
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>						Καθαρά αποτελέσματα			
Κύκλος εργασιών		117.182,85		110.537,33		(κέρδη) χρήσης	25.788,37	-29.593,67	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		98.675,37		132.549,16		Μείον:Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων	-63.086,06	-33.492,39	
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		<b>18.507,48</b>		<b>-22.011,83</b>		Μείον:Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	,00	,00	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				<b>7.890,02</b>	15.471,69	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	,00	,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.578,70					2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.525,36		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.144,39	14.723,09		15.471,69		<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-41.823,05</b>	<b>-63.086,06</b>	
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		<b>3.784,39</b>		<b>-29.593,50</b>					
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		129,29							
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		293,59							
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>3.620,09</b>		<b>-29.593,50</b>					
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22.194,24			0,00					
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	25,96			0,17					
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		<b>25.788,37</b>		<b>-29.593,67</b>					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.043,51			72.750,37					
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	45.043,51	0,00		72.750,37	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>25.788,37</b>		<b>-29.593,67</b>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Παντελίδης Α. Ανδρέας Α.Δ.Τ.ΑΕ472291

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
Παντελίδου Α. Άννα ΑΤ ΑΖ472316

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρέας Μπαϊλάκης  
Α.Δ.Τ.ΑΙ971367