# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 26η Εταιρική Χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:5951/01ΑΤ/Β/86/68 (Ποσά σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.074,22 | 4.074,22 | 0,00 | 4.074,22 | 4.074,22 | 0,00 |
| | 4.074,22 | 4.074,22 | 0,00 | 4.074,22 | 4.074,22 | 0,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 37.717,10 | 22.630,26 | 15.086,84 | 37.717,10 | 11.315,13 | 26.401,97 |
| | 37.717,10 | 22.630,26 | 15.086,84 | 37.717,10 | 11.315,13 | 26.401,97 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 384.978,00 | 0,00 | 384.978,00 | 358.502,23 | 0,00 | 358.502,23 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 4.290.593,82 | 2.403.066,18 | 1.887.527,64 | 2.315.792,51 | 1.724.068,16 | 591.724,35 |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός | 530.843,22 | 258.851,62 | 271.991,60 | 264.720,39 | 255.349,23 | 9.371,16 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 63.640,56 | 58.488,06 | 5.152,50 | 63.640,56 | 48.183,06 | 15.457,50 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 930.754,71 | 512.672,60 | 418.082,11 | 511.729,16 | 501.921,95 | 9.807,21 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 4.228.859,17 | 0,00 | 4.228.859,17 | 5.490.004,52 | 0,00 | 5.490.004,52 |
| | 10.429.669,48 | 3.233.078,46 | 7.196.591,02 | 9.004.389,37 | 2.529.522,40 | 6.474.866,97 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 10.467.386,58 | 3.255.708,72 | 7.211.677,86 | 9.042.106,47 | 2.540.837,53 | 6.501.268,94 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 1.230,00 | | | 1.230,00 |
| | | | 1.230,00 | | | 1.230,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 7.212.907,86 | | | 6.502.498,94 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 10.349,67 | | | 12.322,10 |
| | | | 10.349,67 | | | 12.322,10 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 76.376,55 | | | 78.278,75 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου | | | 19.314,15 | | | 0,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 508.656,78 | | | 494.656,35 |
| | | | 604.347,48 | | | 572.935,10 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 484.007,66 | | | 455.856,18 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 207.324,33 | | | 0,00 |
| | | | 691.331,99 | | | 455.856,18 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 1.306.029,14 | | | 1.041.113,38 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 8.518.937,00 | | | 7.543.612,32 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι. Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| (124.122 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη) | | |
| 1. Καταβλημένο | 3.642.980,70 | 3.642.980,70 |
| | 3.642.980,70 | 3.642.980,70 |
| ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 1.124.135,71 | 636.965,32 |
| | 1.124.135,71 | 636.965,32 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -540.201,97 | -359.947,67 |
| | -540.201,97 | -359.947,67 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 4.226.914,44 | 3.919.998,35 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 37.642,75 | 53.174,22 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 25.974,62 | 37.100,19 |
| 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 4.178.184,36 | 3.432.051,99 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 11.131,49 | 14.204,21 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 39.089,34 | 27.275,43 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 60.880,49 |
| | 4.292.022,56 | 3.624.686,53 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 4.292.022,56 | 3.624.686,53 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 8.518.937,00 | 7.544.684,88 |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 495.043,38 | | | 707.925,26 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 374.955,48 | | | 424.769,59 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 120.087,90 | | | 283.155,67 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.906,94 | | | 9.522,71 |
| Σύνολο | | | 129.994,84 | | | 292.678,38 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 155.624,98 | | | 145.292,28 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 47.136,74 | 202.761,72 | | 6.596,44 | 151.888,72 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -72.766,88 | | | 140.789,66 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.464,81 | | | 1.272,34 | |
| | | 1.464,81 | | | 1.272,34 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 260.944,89 | 260.944,89 | -259.480,08 | 219.190,12 | 219.190,12 | -217.917,78 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -332.246,96 | | | -77.128,12 |
| ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 23.855,17 | | | 18.896,29 | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | | | 7.472,52 | |
| | | 23.855,17 | | | 26.368,81 | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 745,06 | | | 306,10 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 1.932,59 | | |
| 4, Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα | 0,00 | 745,06 | 23.110,11 | 0,00 | 2.238,69 | 24.130,12 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | -309.136,85 | | | -52.998,00 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 140.958,08 | | | 57.145,49 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 140.958,08 | 0,00 | | 57.145,49 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) χρήσεως | | | -309.136,85 | | | -52.998,00 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | | -309.136,85 | | -52.998,00 |
| (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | | -220.437,12 | | -306.949,27 |
| Σύνολο | | -529.573,97 | | -359.947,27 |
| ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 10.628,00 | 10.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ζημίες εις νέο | | -540.201,97 | | -359.947,27 |

**Εκάλη Αττικής, 2 Μαρτίου 2013**

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΒΟΥΤΖΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΗΤΤΑΣ |
| ΑΔΤ Ν910351 | ΑΔΤ Χ920437 | ΑΔΤ ΑΗ610857 |