

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΡΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε. 46045/70/Β/00/34

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                  |                      | Ποσά πορηγούμενης χρήσεως 2012 |                  |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | ΧΡΗΣΗ 2013          | ΧΡΗΣΗ 2012          |
|--|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΤ. ΑΞΙΑ   | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΤ. ΑΞΙΑ   | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |   |                     |                     |
| <b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                              |                  |                      |                                |                  |                      |   |                     |                     |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πτώσης εγκ/σης                                   | 6.165,12                     | 6.165,12         | 0,00                 | 6.165,12                       | 6.165,12         | 0,00                 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό (10.132μετοχ. των 29,34Ευρώ) |                     |                     |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκ. Περιόδου                                      | 22.951,41                    | 22.951,40        | 0,01                 | 22.951,41                      | 22.951,40        | 0,01                 | 1.Καταβλημένο                                     | 297.272,88          | 297.272,88          |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  | 59.201,50                    | 36.259,00        | 22.942,50            | 59.201,50                      | 33.266,50        | 25.935,00            | III.Διαφορές αναπροσαρμογής                       |                     |                     |
| <b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>                                     | <b>88.318,03</b>             | <b>65.375,52</b> | <b>22.942,51</b>     | <b>88.318,03</b>               | <b>62.383,02</b> | <b>25.935,01</b>     | 2. Διαφ. από αναπροσ. αξίας λοιπ. Περ.            | 7,07                | 7,07                |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                  |                      |                                |                  |                      | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                          |                     |                     |
| II Ενωσίματος ακινητοποιήσεις  |                              |                  |                      |                                |                  |                      | 1. Τακτικό αποθεματικό                            | 85.470,00           | 45.470,00           |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα   | 226.881,98                   | 0,00             | 226.881,98           | 226.881,98                     | 0,00             | 226.881,98           | 2. Εκτακτο αποθεματικό                            | 6.070,29            | 6.070,29            |
| 3. Κτίρια&τεχνικά έργα   | 596.613,06                   | 499.865,59       | 96.747,47            | 592.813,87                     | 478.149,79       | 114.664,08           |   | 91.540,29           | 51.540,29           |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις  | 13.031,37                    | 13.031,23        | 0,14                 | 12.763,09                      | 12.762,96        | 0,13                 | V. Αποτελέσματα εις νέο                           |                     |                     |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 4.173,10                     | 4.173,07         | 0,03                 | 4.173,10                       | 4.173,07         | 0,03                 | Υπόλ. Κερδών χρήσεως εις νέο                      | 219.851,38          | 167.046,77          |
| 6. Επιπλα - Λοιπές εξοπλισμός  | 294.372,67                   | 277.754,43       | 16.618,24            | 290.892,52                     | 273.368,45       | 17.524,07            | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 5.198,23            | 5.198,23            |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ.                              | 300.000,00                   |                  | 300.000,00           | 300.000,00                     |                  | 300.000,00           | <b>Σύνολο Ι. ιδίων Κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>      | <b>613.869,85</b>   | <b>521.065,24</b>   |
| Σύνολο Ενωσμάτων Ακινήτοποιήσεων                                       | 1.435.072,18                 | 794.824,32       | 640.247,86           | 1.427.524,56                   | 768.454,27       | 659.070,29           | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                             |                     |                     |
| <b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)</b>                                |                              |                  | <b>640.247,86</b>    |                                |                  | <b>659.070,29</b>    | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                     |                     |                     |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                       |                              |                  |                      |                                |                  |                      | 2. Δάνεια Τραπεζών                                | 437.180,71          | 430.669,32          |
| II. Απαιτήσεις   |                              |                  |                      |                                |                  |                      | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    |                     |                     |
| 1. Πελάτες   | 24.621,72                    |                  |                      |                                | 3.549,36         | 3.549,36             | 1. Προμηθευτές                                    | 33.201,74           | 8.354,81            |
| Μειών: Προβλέψεις  | 0,00                         |                  | 24.621,72            |                                | 0,00             | 3.549,36             | 2α. Επιταγές πληρωτέες                            | 0,00                | 4.729,40            |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                              |                  | 520.736,32           |                                |                  | 350.246,78           | 3. Τράπεζες λογ/ομοί βραχ. Υποχρ.                 | 1,08                | 0,02                |
|  |                              |                  | 545.358,04           |                                |                  | 353.796,14           | 4. Προκαταβολές πελατών                           | 0,00                | 0,00                |
| III. Χρέογραφα   |                              |                  |                      |                                |                  |                      | 5. Υποχρ. από φόρους-τέλη                         | 72.841,03           | 18.494,71           |
| 1. Μετοχές   |                              |                  | 211,30               |                                |                  | 211,30               | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                        | 39.563,99           | 40.616,82           |
| IV. Διαθέσιμα  |                              |                  |                      |                                |                  |                      | 7. Μακρ. υποχρ. πληρ. στην επ.                    | 0,00                | 0,00                |
| 1. Ταμείο  |                              |                  | 22.115,52            |                                |                  | 18.816,22            | 10. Μερίσματα Πληρωτέα                            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 3. Καταθέσεις όψευς και προθεσμίας                                     |                              |                  | 0,00                 |                                |                  | 318,19               | 11. Πιστωτές διάφοροι                             | 26.216,83           | 26.216,83           |
|  |                              |                  | 22.115,52            |                                |                  | 19.134,41            |   | 179.824,67          | 106.412,59          |
| <b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>                       |                              |                  | <b>567.684,86</b>    |                                |                  | <b>373.141,85</b>    | <b>Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)</b>               | <b>617.005,38</b>   | <b>537.081,91</b>   |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                            |                              |                  |                      |                                |                  |                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Γ)</b>                      | <b>1.230.875,23</b> | <b>1.058.147,15</b> |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων  |                              |                  | 0,00                 |                                |                  | 0,00                 |   |                     |                     |
|  |                              |                  | 0,00                 |                                |                  | 0,00                 |   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                    |                              |                  | <b>1.230.875,23</b>  |                                |                  | <b>1.058.147,15</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Γ)</b>                      | <b>1.230.875,23</b> | <b>1.058.147,15</b> |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>              |                              |                  |                      |                                |                  |                      | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>    |                     |                     |
| <b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b> |                              |                  |                      |                                |                  |                      | <b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>                                 |                     |                     |
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                                  |                              |                  |                      | <b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>              |                  | <b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>    |   | <b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>   | <b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>   |
| Κύκλος εργασιών  |                              |                  |                      | 293.983,88                     |                  | 257.772,45           | <b>Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσ.</b>            | <b>128.145,33</b>   | <b>37.766,11</b>    |
| Μειών: κόστος πωλήσεων   |                              |                  |                      | 118.143,10                     |                  | 136.381,42           | ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρ.                  | <b>167.046,77</b>   | <b>150.494,88</b>   |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                       |                              |                  |                      | <b>175.840,78</b>              |                  | <b>121.391,03</b>    | ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος                       | <b>35.340,72</b>    | <b>11.214,22</b>    |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                       |                              |                  |                      | 17.955,00                      |                  | 0,00                 | <b>Κέρδη προς διάθεση</b>                         | <b>259.851,38</b>   | <b>177.046,77</b>   |
| <b>Σύνολο</b>  |                              |                  |                      | <b>193.795,78</b>              |                  | <b>121.391,03</b>    | <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>      |                     |                     |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                |                              |                  |                      | 18.578,19                      |                  | 23.291,07            | 1. Τακτικό Αποθεματικό                            | 40.000,00           | 10.000,00           |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως   |                              |                  |                      | 24.072,16                      |                  | 52.933,33            | 2. <b>Πρώτο Μέρισμα</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                      |                              |                  |                      | <b>151.145,43</b>              |                  | <b>68.457,70</b>     | 3. <b>Εκτακτο αποθεματικό</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                            |                              |                  |                      | 0,00                           |                  | 0,00                 | 8. <b>Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>                 | <b>219.851,38</b>   | <b>167.046,77</b>   |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                            |                              |                  |                      | 19.036,26                      |                  | -13.911,42           |   | <b>259.851,38</b>   | <b>177.046,77</b>   |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                       |                              |                  |                      | <b>132.109,17</b>              |                  | <b>54.546,28</b>     |   |                     |                     |
| <b>II. ΠΑΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                  |                              |                  |                      |                                |                  |                      |   |                     |                     |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  |                              |                  |                      | 0,79                           |                  | 0,00                 |   |                     |                     |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  |                              |                  |                      | 0,00                           |                  | 184,68               |   |                     |                     |
| Μειών: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                                   |                              |                  |                      | 3.390,29                       |                  | 2.456,73             |   |                     |                     |
| 2. Εκτακτες Ζημιές   |                              |                  |                      | 0,00                           |                  | 0,00                 |   |                     |                     |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων  |                              |                  |                      | 574,34                         |                  | 14.508,12            |   |                     |                     |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους                                    |                              |                  |                      |                                |                  | -3.963,84            |   |                     |                     |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)</b>                       |                              |                  |                      | <b>128.145,33</b>              |                  | <b>37.766,11</b>     |   |                     |                     |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                                     |                              |                  |                      | 29.362,55                      |                  | 56.757,98            |   |                     |                     |
| Μειών: οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                         |                              |                  |                      | 29.362,55                      |                  | 0,00                 |   |                     |                     |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                             |                              |                  |                      | <b>128.145,33</b>              |                  | <b>37.766,11</b>     |   |                     |                     |

ΜΑΛΙΑ 30/04/2014  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
 ΠΑΡΕΝΗΣ ΠΑΡΕΝΙΔΑΗΣ  
 ΔΔΤ ΑΒ-954999  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΕΛΕΝΗ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΔΤ ΑΒ-955000

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΔΤ ΑΒ-477934