

ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ																	
ΑΡ. ΜΑΕ 2165/26/Β/86/03 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η 15473645000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ευρώ)																	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ											
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 χρήσεως 20111								
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			647.488,70	302.288,51	345.200,19	647.068,70	267.624,32	379.444,38									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																	
1. Γήπεδα - οικόπεδα			3.106.938,88	0,00	3.106.938,88	3.074.681,18	0,00	3.074.681,18									
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα			22.263.867,22	12.578.374,44	9.685.492,78	22.189.622,45	12.195.577,75	9.994.044,70									
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λουτός μηχαν/κός εξοπλισμός			984.632,66	873.937,27	110.695,39	984.632,66	768.175,12	216.457,54									
5. Μεταφορικά μέσα			47.174,09	47.174,07	0,02	47.174,09	47.174,07	0,02									
6. Έπιπλα και λουτός εξοπλισμός			3.387.362,45	3.159.693,54	227.668,91	3.381.593,39	2.897.564,21	484.029,18									
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές			41.373,00	0,00	41.373,00	41.373,00	0,00	41.373,00									
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)			29.831.348,30	16.659.179,32	13.172.168,98	29.719.076,77	15.908.491,15	13.810.585,62									
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																	
7. Λουτές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						2.968,45											
Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)						13.175.137,43											
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
I. Αποθέματα																	
1. Εμπορεύματα						1.425,47											
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας																	
						21.216,72											
						22.642,19											
II. Απαιτήσεις																	
1. Πελάτες						352.171,56											
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου						1.166.856,61											
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση						3.810,00											
5. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων						25.145.048,81											
10. Επισφαλείς - επίδοκι πελάτες και χρεώστες						209.652,75											
11. Χρεώστες διάφοροι						27.479,90											
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						80.396,86											
						26.985.416,49											
IV. Διαθέσιμα																	
1. Ταμείο						470,68											
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						22.256,19											
						22.726,87											
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)						27.030.785,55											
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						331,16											
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα						45.788,62											
						46.119,78											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						40.597.242,95											
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ																	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						884,72											
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						46.784,09											
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						709.923,77											
						757.592,58											
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Κατά τη χρήση 2012 αναπροσαρμόστηκαν οι αξίες των ακινήτων της Εταιρείας ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.Η υπεραξία που προέκυψε ύψους 32.257,70 ευρώ συμψηφίσθηκε με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας 36.000.000,00 ευρώ και 4.920.000 ευρώ προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων ποσών 30.000.000,00 ευρώ και 4.100.000 ευρώ αντίστοιχα.																	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ											
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 χρήσεως 2011								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.884.216,22			3.249.090,45											
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-2.037.673,22			-2.677.194,74											
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-153.457,00			571.895,71											
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			156.681,49			25.610,20											
Σύνολον			3.224,49			597.505,91											
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			382.262,16			375.422,47											
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			10.759,50			17.496,26											
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές -κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-389.797,17			392.918,73											
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών						204.587,18											
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-1.818.852,24			-1.564.928,40											
Ολικά αποτελέσματα (-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-2.208.649,41			-1.360.341,22											
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα																	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			3.064,40			16.993,57											
2. Έκτακτα κέρδη			355,01			22,72											
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			53.319,84			22.848,71											
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			51.207,30			7.433,21											
			107.946,55			47.298,21											
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			20.308,44			101.606,49											
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			1.012,00											
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1.662,37			175.765,60											
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-ζημιές)			-2.122.673,67			-1.591.427,10											
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων πάγων στοιχείων			786.557,71			892.364,69											
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος			786.557,71			892.364,69											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-2.122.673,67			-1.591.427,10											
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																	
I. Κεφάλαιο Μετοχικό																	
(Μετοχές 99.510 των 100 ευρώ)																	