ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 2165/26/Β/86/03 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η 15473645000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	647.488,70	349.145,04	298.343,66	647.488,70	302.288,51	345.200,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	3.106.938,88	0,00	3.106.938,88	3.106.938,88	0,00	3.106.938,88
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	22.264.107,55	13.070.356,20	9.193.751,35	22.263.867,22	12.578.374,44	9.685.492,78
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	984.632,66	937.106,99	47.525,67	984.632,66	873.937,27	110.695,39
5. Μεταφορικά μέσα	47.174,09	47.174,07	0,02	47.174,09	47.174,07	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.408.762,32	3.271.251,39	137.510,93	3.387.362,45	3.159.693,54	227.668,91
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	41.373,00	0,00	41.373,00	41.373,00	0,00	41.373,00
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	29.852.988,50	17.325.888,65	12.527.099,85	29.831.348,30	16.659.179,32	13.172.168,98
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.968,45			2.968,45
Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			12.530.068,30			13.175.137,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			816,65			1.425,47
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			18.986,81			21.216,72
			19.803,46			22.642,19
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			487.536,77			352.171,56
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.284.482,18			1.166.856,61
Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		1.409.482,18				
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση		875.000,00				
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			3.810,00			3.810,00
5. Απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			25.164.423,74			25.145.048,81
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες			205.889,83			209.652,75
11. Χρεώστες διάφοροι			30.511,91			27.479,90
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			81.173,77			80.396,86
			28.257.828,20			26.985.416,49
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.010,68			470,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.029,26			22.256,19
			12.039,94			22.726,87
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			28.289.671,60			27.030.785,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.679,95			331,16
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			45.788,62
			4.679,95			46.119,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**41.122.763,51**			**40.597.242,95**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			884,72			884,72
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			46.784,09			46.784,09
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			709.923,77			709.923,77
			757.592,58			**757.592,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(Μετοχές 99.510 των 100 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	9.951.000,00	9.951.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.052,83	11.052,83
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.444.569,11	4.444.569,11
	4.455.621,94	4.455.621,94
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-1.042.332,58	-2.127.692,58
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-6.377.624,60	-4.249.932,02
	-7.419.957,18	-6.377.624,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)	6.986.664,76	8.028.997,34
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	22.692,61	22.692,61
2. Λοιπές προβλέψεις	1,32	3,88
	22.693,93	22.696,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	29.590.000,00	29.590.000,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.228,38	70.649,58
	29.627.228,38	29.660.649,58
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.763.971,93	358.224,60
2α. Επιταγές πληρωτέες	22.874,37	64.607,35
3. Τράπεζες λ/μοί βραχ. υποχρεώσεων	781.199,55	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	1.184.915,10	60.764,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	274.011,30	257.873,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.359,04	40.419,97
7. Μακρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	359.432,97	2.009.059,46
11. Πιστωτές διάφοροι	50.509,14	81.034,19
	4.468.273,40	2.871.983,82
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+Γ11)	34.095.501,78	32.532.633,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	17.903,04	12.915,72
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
	17.903,04	12.915,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**41.122.763,51**	**40.597.242,95**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ. στοιχείων	884,72	884,72
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	46.784,09	46.784,09
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	709.923,77	709.923,77
	757.592,58	**757.592,58**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.652.460,31			1.884.216,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-2.123.304,96			-2.037.673,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			529.155,35			-153.457,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			213.169,19			156.681,49
Σύνολον			742.324,54			3.224,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		309.016,22			382.262,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		6.424,80	315.441,02		10.759,50	393.021,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			426.883,52			-389.797,17
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-1.453.116,81			-1.818.852,24
Ολικά αποτελέσματα (-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.026.233,29			-2.208.649,41
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.856,24			3.064,40	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			355,01	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		1.279,16			53.319,84	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		0,00			51.207,30	
		3.135,40			107.946,55	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.118,95			20.308,44		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	3.088,46	15.207,41	-12.072,01	1.662,37	21.970,81	85.975,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-ζημιές)			-1.038.305,30			-2.122.673,67
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		713.565,86			786.557,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		713.565,86	0,00		786.557,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-1.038.305,30**			**-2.122.673,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (-ζημιές) χρήσεως	-1.038.305,30	-2.122.673,67
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-6.377.624,60	-4.249.932,02
Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-7.415.929,90	-6.372.605,69
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-4.027,28	-5.018,91
Ζημίες εις νέο	-7.419.957,18	-6.377.624,60

Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 063784

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ952654
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5844 Α' ΤΑΞΕΩΣ