

RELION RESORT SA - ΠΕΤΣΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ. 999366108 - Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59951/01ΑΤ/Β06/023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16. Ασύμμετρες ακινήτ. & έξοδα πολυετ. αποσβ.	1,978.00	1,087.90	890.10	1,978.00	692.30	1,285.70	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	1,600,000.00	1,600,000.00
	<u>1,978.00</u>	<u>1,087.90</u>	<u>890.10</u>	<u>1,978.00</u>	<u>692.30</u>	<u>1,285.70</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγ. επενδ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	101,000.00	101,000.00
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	445,338.93	445,338.93
4. Προκαταβολές κτήσεως ασωμ. ακινήτ.	192,060.82	0.00	192,060.82	189,183.67	0.00	189,183.67		546,338.93	546,338.93
ΙΙ. Ενσύμμετρες Ακινητοποιήσεις							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	707,000.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	707,000.00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	(116,622.83)	(234,252.46)
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2,704,882.65	734,220.07	1,970,662.58	2,704,882.65	626,024.77	2,078,857.88	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(406,620.43)	(172,367.97)
2. Μηχανήματα	162,606.64	138,822.09	23,784.55	162,606.64	122,561.42	40,045.22	4. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ.ησ.	(2,800.69)	(2,800.69)
5. Μεταφορικά Μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		(526,043.95)	(409,421.12)
6. Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	269,025.79	232,763.49	36,262.30	269,025.79	205,757.24	63,268.55	ΝΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	1. Καταθέσεις μετόχων	795,000.00	795,000.00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	3,843,575.08	1,105,805.65	2,737,769.43	3,843,575.08	954,343.43	2,889,231.65	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙΙΙ,ΑΥ,ΑΝΙ)	<u>2,415,294.98</u>	<u>2,531,917.81</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροχ. χρημ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,120.00			1,120.00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2,930,950.25</u>			<u>3,079,535.32</u>	45. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	401,038.00	442,169.99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ι. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	90,597.36	98,519.74
1. Πελάτες			11,035.69			21,883.87	3. Τράπεζες / Σμμοί Βραχυπρ. Υποχρ.	0.00	0.00
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>29,822.27</u>			<u>28,817.37</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	5,237.99	5,338.07
			40,857.96			50,701.24	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,207.90	1,910.55
ΙΙ. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες	5,858.05	7,760.16
1. Ταμείο			12,074.95			9,454.38	11. Πιστωτές Διάφοροι	69,722.16	60,023.79
3. Καταθέσεις Οψεως			<u>8,878.63</u>			<u>9,080.35</u>	ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙΙ)	174,623.46	173,552.31
			20,953.58			18,534.73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>575,661.46</u>	<u>615,722.30</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντ. Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>61,811.54</u>			<u>69,235.97</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσης πληρωτέα	2,695.45	3,882.65
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			1,465.77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>2,993,651.89</u>	<u>3,151,522.76</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2,993,651.89</u>			<u>3,151,522.76</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1.02	1.02
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.02			1.02	4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	64,491.11	53,345.80
4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			<u>64,491.11</u>			<u>53,345.80</u>		<u>64,492.13</u>	<u>53,346.82</u>
			64,492.13			53,346.82			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		289,770.50		264,592.22	Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσης	(116,622.83)		(234,252.46)	
Μείον :Κόστος πωλήσεων		241,897.61		330,053.92	88.06 (42.04) Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρ.	(2,800.69)		(2,800.69)	
Μικτά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης		47,872.89		(65,461.70)	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(406,620.43)		(172,367.97)	
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		996.00		1,975.00	Σύνολο	(526,043.95)		(409,421.12)	
Σύνολο		48,868.89		(63,486.70)	Ζημίες εις νέον	<u>(526,043.95)</u>		<u>(409,421.12)</u>	
Μείον :1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		40,631.09		48,533.72					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		110,589.54		102,629.22					
Μερικά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης		151,220.63		151,162.94					
		(102,351.74)		(214,649.64)					
Πλέον 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.71		13.10					
		0.00		13.10					
Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα		13,921.34		19,014.47					
Ολικά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης		13,914.63		19,014.47	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΝΟΝ ΣΥΜΒ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	
		(116,266.37)		(233,651.01)					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΕΡΡΙΚΟΣ-ΚΥΡΙΤΗΣ Γ. ΠΕΤΣΑΣ			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓ. ΜΑΝΤΑΣ	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		100.00		90.00	ΑΦΜ 000532711			ΑΦΜ 043769880	
Μείον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	456.46		8.38						
2. Έκτακτές ζημίες	0.00		0.00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	456.46	(356.46)	683.07	691.45	(601.45)			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)		(116,222.83)		(234,252.46)					
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		151,857.82		247,300.22					
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος		151,857.82		247,300.22					
		0.00		0.00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(116,222.83)</u>		<u>(234,252.46)</u>					

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΟΕΕΕ Αρ.Αδ. 512
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΜΑΡΕΔΗΣ
Α.Δ.Τ Φ'479746-ΑΜ ΟΕΕΕ 33896/2-87 - Αρ.Αδ.Α'4090