

PELION RESORT SA - ΠΕΤΣΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ. 999366108 - Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5995101ΑΤ/Β06/023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.Ασώματες ακινήτ. & έξοδα πολυετ. αποβ.	1,978.00	692.30	1,285.70	1,978.00	98.90	1,879.10	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1,600,000.00	1,600,000.00
	1,978.00	692.30	1,285.70	1,978.00	98.90	1,879.10	ΙΙ.Μετοχικό Κεφάλαιο		
							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγ.επενδ.		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περιουστ.στοχ.	101,000.00	0.00
Ι.Ασώματες ακινήτοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	445,338.93	445,338.93
4.Προκαταβολές κτήσεως ασώμ.ακινήτ.	189,183.67	0.00	189,183.67	89,390.38	0.00	89,390.38		445,338.93	
ΙΙ.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	707,000.00	0.00	707,000.00	505,000.00	0.00	505,000.00	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	(234,252.46)	(247,423.68)
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2,704,882.65	626,024.77	2,078,857.88	2,167,351.84	366,875.50	1,800,476.34	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(172,367.97)	(466,719.55)
2.Μηχανήματα	162,606.64	122,561.42	40,045.22	156,207.45	91,762.87	64,444.58	4.Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ.	(2,800.69)	(2,800.69)
5.Μεταφορικά Μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		(409,421.12)	(716,943.92)
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	269,025.79	205,757.24	63,268.55	267,480.78	152,242.69	115,238.09	ΥΙ.Ποσά προοριζόμενα 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 (ΓΙ)	3,843,575.08	954,343.43	2,889,231.65	3,096,100.07	610,881.06	2,485,219.01			
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροθ. χρημ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙΙ,ΑΥ,ΑΥΙ)	2,531,917.81	2,123,395.01
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,120.00			1,120.00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+Π+ΠΙ)			3,079,535.32			2,575,729.39	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							45.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	442,169.99	483,302.00
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			21,883.87			28,384.39	1.Προμηθευτές	98,519.74	0.00
11.Χρεώστες Διάφοροι			28,817.37			34,541.97	3.Τράπεζες /Ασφαί Βραχυπ.Υποχρ.	0.00	0.00
			50,701.24			62,926.36	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	5,338.07	2,860.81
ΙΥ.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1,910.55	2,130.63
1.Ταμείο			9,454.38			13,852.63	7α.Επιπτώσεις πληρωτέες	7,760.16	6,211.38
3.Καταθέσεις Οψεως			9,080.35			25,613.68	11.Πιστωτές Διάφοροι	60,023.79	61,731.04
			18,534.73			39,466.31	ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙ)	173,552.31	72,933.86
Σύνολο Κυκλοφορούντ.Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			69,235.97			102,392.67	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	615,722.30	556,235.86
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			1,465.77			715.77	2.Εξόδα χρήσης πληρωτέα	3,882.65	1,086.06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3,151,522.76			2,680,716.93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	3,151,522.76	2,680,716.93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.02			1.02	1.Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων	1.02	1.02
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			53,345.80			49,464.76	4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	53,345.80	49,464.76
			53,346.82			49,465.78		53,346.82	49,465.78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΛΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			264,592.22			268,462.76	Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης	(234,252.46)	(247,423.68)
Μείον :Κόστος πωλήσεων			330,053.92			43,859.09	88.06 (42.04) Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρ.	(2,800.69)	(2,800.69)
Μικτά Αποτελ.(Ζημιές) Εκμετάλλευσης			(65,461.70)			224,603.67	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(172,367.97)	(466,719.55)
Πλέον:Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			1,975.00			1,031.50	Σύνολο	(409,421.12)	(716,943.92)
Σύνολο			(63,486.70)			225,635.17	Ζημιές εις νέον	(409,421.12)	(716,943.92)
Μείον :1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		48,533.72			248,298.50				
3.Εξόδα Λειτουργίας Διόθεσης		102,629.22	151,162.94		147,933.18	396,231.68			
Μερικά Αποτελ.(Ζημιές) Εκμετάλλευσης			(214,649.64)			(170,596.51)			
Πλέον 1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.10	13.10		26.81	26.81			
Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Εξόδα		19,014.47	19,014.47		31,649.81	31,649.81	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΑΝΩΝ ΣΥΜΒ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ολικά Αποτελ.(Ζημιές) Εκμετάλλευσης			(233,651.01)			(202,219.51)			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΕΡΡΙΚΟΣ-ΚΥΡΤΣΖΗΣ Γ.ΠΕΤΣΑΣ		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤ.ΜΑΝΤΑΣ
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		90.00			150.00		ΑΦΜ 000532711		ΑΦΜ 043769880
Μείον									
1.Εκτακτά και ανόργανα έξοδα		8.38	7.02						
2.Εκτακτές Ζημιές		0.00	0.00						
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		683.07	691.45	(601.45)	45,347.15	45,354.17	(45,204.17)	(247,423.68)	
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)			(234,252.46)						
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		247,300.22			206,161.10				
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λεπ.Κόστος		247,300.22	0.00		206,161.10	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			(234,252.46)			(247,423.68)			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΟΕΕΕ Αρ.Αδ. 512
ΓΡΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΜΑΡΕΔΗΣ
Α.Δ.Τ Φ 479746- ΑΜ ΟΕΕΕ 338962-9-87 - Αρ.Αδ Α 4090