

ΠΑΜΑΚ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΑΣ ΔΟΡΙΔΑΣ\* ΓΕΜΗ: 13946756000  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
 14 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13-31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12-31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13 - 31/12/13	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12 - 31/12/12
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,914.00	1,913.96	0.04	1,914.00	1,913.96	0.04			
	1,914.00	1,913.96	0.04	1,914.00	1,913.96	0.04			
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Ενομήατες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	30,763.74	0.00	30,763.74	30,763.74	0.00	30,763.74			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,023,497.93	386,649.72	636,848.21	1,023,497.93	346,370.73	677,127.20			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	125.61	125.59	0.02	125.61	125.59	0.02			
5. Μεταφορικά μέσα	9,843.00	3,816.02	6,026.98	3,108.00	2,272.73	835.27			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106,716.59	106,715.61	0.98	106,716.59	106,715.61	0.98			
7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,170,946.87	497,306.94	673,639.93	1,164,211.87	455,484.66	708,727.21			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,539.50			1,539.50			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΗ+ΠΙ)</b>	1,170,946.87	497,306.94	675,179.43	1,164,211.87	455,484.66	710,266.71			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0.00			0.00			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			0.00			0.00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00			
			0.00			0.00			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			2,172.00			0.00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0.00			0.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			0.00			0.00			
			2,172.00			0.00			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			228.91			228.91			
Μείον: Προβέμεις για υποτιμήσεις			0.00			0.00			
			228.91			228.91			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1,634.01			108.09			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1,095.41			871.49			
			2,729.42			979.58			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			5,130.33			1,208.49			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			0.00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>680,309.80</b>			<b>711,475.24</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>680,309.80</b>	<b>711,475.24</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13-31/12/2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12-31/12/2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		9,341.67		-2,491.22
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		9,341.67		-2,491.22
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9,111.44		5,907.09	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	47,329.80		50,679.65	
	56,441.24		56,586.74	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	-47,099.57		-59,077.96	
2. Έσοδα χρεογράφων	0.00		0.00	
3. Κέρδη πωλήσεως χρεογράφων	0.00		0.00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.17		0.20	
Μείον: 1. Προβλ. υποτιμ. χρεογράφων	0.00		0.00	
3. Χρεωστικοί τόκοι	-4,908.28		-6,193.26	
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-52,007.68</b>		<b>-65,271.02</b>
II. ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00		13.91
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		37.80		16,388.12
2. Εκτακτες ζημιές		576.28		0.00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		0.00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41,246.00		40,894.72	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41,246.00		40,894.72	
		0.00		0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( προ φόρων )</b>		<b>-52,621.76</b>		<b>-81,645.23</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13 - 31/12/13	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12 - 31/12/12
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-52,621.76	-81,645.23
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-547,496.03	-465,850.80
	-600,117.79	-547,496.03
Ζημιές εις νέον		
	-600,117.79	-547,496.03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. Π 396322

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 633236

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 Α.Δ.Τ. Χ 705812