

ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 44777/62/Β/99/0370 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121611904000
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης	9.670.760,34	8.802.398,85
Κέρδη (ζημίες) χρήσης	635.185,22	868.361,49
	<u>10.305.945,56</u>	<u>9.670.760,34</u>
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	766.360,35	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	0,00	0,00
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσης	<u>11.072.305,91</u>	<u>9.670.760,34</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
A. Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	10.036.216,69	8.454.120,17
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	7.076.621,59	6.219.101,69
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2.959.595,10	2.235.018,48
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	72.927,97	-123.336,38
ΣΥΝΟΛΟ Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>3.032.523,07</u>	<u>2.111.682,10</u>
B. Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	-12.556,00	0,00
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-744.226,88	-227.642,86
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρημ/κών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από τόκους μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	97.994,78	36.176,21
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>-658.788,10</u>	<u>-191.466,65</u>

Γ. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / Πληρωμές από αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	4.832,33
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-1.580.840,00	-1.621.454,60
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-1.580.840,00	-1.616.622,27
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως (γ)	792.894,97	303.593,18
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης	4.865.278,70	4.561.685,52
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης	5.658.173,67	4.865.278,70

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 162637

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 892137

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 692089
ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ.50364

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τον πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» της χρήσεως 01/01-31/12/2012 και είναι αυτή που αναφέρεται στην από 28.5.2013 έκθεση ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και ο πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας και ο πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της ανωτέρω εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2013
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτριος Γ. Πλασταράς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27771



Μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας
METRON Auditing A.E.-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
9ο Χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Στ. Καζαντζίδα 47, Τ.Θ. 60437, 57001 Θέρμη