

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.70360/56/Β/10/13**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.491,89	15.491,76	0,13	15.491,89	15.491,76	0,13	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο (20.000Χ30,00 ευρώ)	600.000,00	600.000,00
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσ.-Επιχορ.παγίων επενδύσεων</b>		
1.Οικόπεδα	229.543,93		229.543,93	229.543,93		229.543,93	Υπεραξία διάσπασης κλάδου Ν.1297/72	800.345,45	800.345,45
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	967.114,91	120.907,60	846.207,31	1.701.364,72	833.266,15	868.098,57			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	34.146,35	1.707,32	32.439,03	0,00	0,00	0,00			
5.Μεταφορικά μέσα	89.772,63	75.093,10	14.679,53	142.689,47	123.099,44	19.590,03			
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	599.511,43	577.357,31	22.154,12	589.213,39	585.376,52	3.836,87			
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1.920.089,25</b>	<b>775.065,33</b>	<b>1.145.023,92</b>	<b>2.662.811,51</b>	<b>1.541.742,11</b>	<b>1.121.069,40</b>			
<b>III.Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			860,00			860,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.361,57	0,00
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.145.883,92</b>			<b>1.121.929,40</b>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-111.155,72	-146.801,35
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Διαφορές διάσπασης κλάδου Ν.1297/72	36.753,17	0,00
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑIΒ+ΑV)</b>	<b>1.270.581,33</b>	<b>1.253.544,10</b>
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			2.729,87			3.050,12			
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.Πελάτες			3.790,45			2.079,45	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι			7.238,20			3.792,93	1.Προμηθευτές	7.699,51	-9.316,71
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.259,99	999,08
1.Ταμείο			41.782,94			128.460,56	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.827,19	9.295,31
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			97.534,93			142,22	11.Πιστωτές διάφοροι	10.354,46	8.154,51
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>153.076,39</b>			<b>137.525,28</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>25.141,15</b>	<b>9.132,19</b>
<b>E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			566,57			3.221,48	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.804,53	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>1.299.527,01</b>			<b>1.262.676,29</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.299.527,01</b>	<b>1.262.676,29</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			19,00			19,00	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,01	0,01
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			84,94			84,94	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	84,94	84,94
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 ( 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )</b>									
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>	<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			271.567,80			342.976,51	<b>Χρ. 2012</b>	<b>Χρ. 2011</b>	
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			234.250,46			348.942,49	<b>Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσης</b>	<b>-55.361,57</b>	<b>-159.991,36</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			37.317,34			-5.965,98	<b>(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων</b>	<b>-111.155,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.449,87			0,00	<b>(+) Διαφορές διάσπασης κλάδου Ν.1297/72</b>	<b>36.753,17</b>	<b>13.190,01</b>
<b>Σύνολο</b>			41.767,21			-5.965,98	<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>-129.764,12</b>	<b>-146.801,35</b>
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		92.907,47			149.969,53				
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	92.907,47		0,00	149.969,53			
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			-51.140,26			-155.935,51			
<b>Μείον:</b> 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			313,60			249,80			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			-51.453,86			-156.185,31			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14,05	14,05							
<b>Μείον :</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.921,76	3.921,76		3.806,05	3.806,05				
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>			-55.361,57			-159.991,36			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		84.702,13			145.170,12				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος		84.702,13	0,00		145.170,12	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-55.361,57</b>			<b>-159.991,36</b>			
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ	ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
							ΑΔΤ.Ι600333	ΑΔΤ.Χ380878	ΑΔΤ.ΑΚ427158
									ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18737 Α'ΤΑΞΗΣ