

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36339/56/Β/96/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>7.700,74</u>	<u>10.277,02</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Μετοχικό Κεφάλαιο	900.000,00	900.000,00
II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις	1.070.871,34	1.100.238,37	III. Διαφορές αναпр/γής-Επιχ. επενδ.	192.921,76	192.921,76
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.	505.314,95	505.314,95	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	716.827,33	716.827,33
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.576.186,29</u>	<u>1.605.553,32</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	-231.359,91	-171.216,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			VI. Ποσά προορ. για αυξ. μτχ κεφ.	16.000,00	58.000,00
I. Αποθέματα	1.165,65	2.734,57	Σύνολο ιδίων κεφ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.594.389,18</u>	<u>1.638.532,47</u>
II. Απαιτήσεις	13.943,40	43.823,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα	20.123,85	116.888,01	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	24.730,75	82.743,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>35.232,90</u>	<u>163.445,63</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>24.730,75</u>	<u>82.743,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>1.619.119,93</u>	<u>1.779.275,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.619.119,93</u>	<u>1.779.275,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	246.253,07	420.139,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων	236.403,42	317.242,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	9.849,65	102.897,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.979,15	5.308,81
Σύνολο	11.828,80	108.206,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.958,00	86.989,24
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.219,70	65.241,93
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-105.348,90	-44.024,97
Πλέον: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	1.257,11	1.188,17
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	3.739,88	4.676,43
Οηικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-107.831,67	-47.513,23
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	10.373,00
3. Έσοδα από προβλ. πρ. χρήσεων	0,00	10.707,58
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργ. έξοδα & ζημιές	0,00	2.209,22
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)	-107.831,67	-39.014,87
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	82.785,15	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	-82.785,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-107.831,67</u>	<u>-39.014,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-107.831,67	-39.014,87
(+): Υπόθ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-123.528,24	-132.201,75
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-231.359,91</u>	<u>-171.216,62</u>

Αθήνα, 30-04-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-816919	Α.Δ.Τ. Χ-389878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κων. Γ. Κουτρομάνος
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 10968