

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.70360/56/Β/10/13**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρ. 2013	Ποσά Προηγ. Χρ. 2012
	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.-Επιχор.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	159.592,20	807.522,71	967.114,91	120.907,60	846.207,31	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	34.146,35	3.073,17	31.073,18	34.146,35	1.707,32	32.439,03	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.239,49	-55.361,57
5.Μεταφορικά μέσα	89.772,63	81.624,29	8.148,34	89.772,63	75.093,10	14.679,53	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-129.764,12	-111.155,72
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	602.034,63	585.431,56	16.603,07	599.511,43	577.357,31	22.154,12	Διαφορές διάσπασης κλάδου Ν.1297/72	0,00	36.753,17
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1.922.612,45</b>	<b>829.721,22</b>	<b>1.092.891,23</b>	<b>1.920.089,25</b>	<b>775.065,33</b>	<b>1.145.023,92</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<b>1.269.341,84</b>	<b>1.270.581,33</b>
<b>III.Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			860,00			860,00	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.093.751,23</b>			<b>1.145.883,92</b>	1.Προμηθευτές	12.621,52	7.699,51
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.349,59	2.259,99
<b>I.Αποθέματα</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.765,21	4.827,19
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			2.670,56			2.729,87	11.Πιστωτές διάφοροι	15.157,54	10.354,46
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>36.893,86</b>	<b>25.141,15</b>
1.Πελάτες			6.712,65			3.790,45	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι			5.696,09			7.238,20	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	95,44	3.804,53
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.306.331,14</b>	<b>1.299.527,01</b>
1.Ταμείο			105.142,74			41.782,94	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			91.032,76			97.534,93	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	19,00	19,00
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>211.254,80</b>			<b>153.076,39</b>	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	84,94	84,94
<b>E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 ( 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )</b>		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.324,98			566,57	<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>1.306.331,14</b>			<b>1.299.527,01</b>	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			19,00			19,00	<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			84,94			84,94	<b>Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 ( 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )</b>							<b>Σύνολο</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>							<b>Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			267.592,87			271.567,80	2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>			184.062,45			234.250,46	<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>		
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			83.530,42			37.317,34	<b>Μείον: 1.Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>		
<b>Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης</b>			3.797,48			4.449,87	<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>		
<b>Σύνολο</b>			87.327,90			41.767,21	<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
<b>Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>			80.213,10			92.907,47	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			0,00			0,00	<b>Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			7.114,80			-51.140,26	2.Έκτακτες ζημίες		
<b>Μείον: 1.Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>			244,52			313,60	<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>		
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			6.870,28			-51.453,86	<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13,98	13,98		14,05			<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		
<b>Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	<b>7.325,75</b>			3.921,76	3.921,76				
2.Έκτακτες ζημίες	798,00	8.123,75							
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>			-1.239,49			-55.361,57			
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>			54.655,89			84.702,13			
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος</b>			54.655,89			84.702,13			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-1.239,49</b>			<b>-55.361,57</b>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ	ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ.Ι600333	ΑΔΤ.Χ380878	ΑΔΤ.ΑΚ427158
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18737 Α'ΤΑΞΗΣ