

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36339/56/Β/96/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>5.131,48</u>	<u>7.700,74</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	989.021,38	1.070.871,34
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.	<u>505.314,95</u>	<u>505.314,95</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.494.336,33</u>	<u>1.576.186,29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I. Αποθέματα	1.170,29	1.165,65
II. Απαιτήσεις	11.069,77	13.943,40
IV. Διαθέσιμα	<u>82.221,88</u>	<u>20.123,85</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>94.461,94</u>	<u>35.232,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>1.593.929,75</u>	<u>1.619.119,93</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	900.000,00	900.000,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ. επενδ.	192.921,76	192.921,76
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	716.827,33	716.827,33
V. Αποτελέσματα εις νέο	-242.856,55	-231.359,91
VI. Ποσά προορ. για αυξ. μτχ κεφ.	0,00	16.000,00
Σύνολο ιδίων κεφ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.566.892,54</u>	<u>1.594.389,18</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>27.037,21</u>	<u>24.730,75</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>27.037,21</u>	<u>24.730,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.593.929,75</u>	<u>1.619.119,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	352.385,51	246.253,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>244.355,76</u>	<u>236.403,42</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	108.029,75	9.849,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>717,12</u>	<u>1.979,15</u>
Σύνολο	<u>108.746,87</u>	<u>11.828,80</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.770,31	66.958,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>50.827,74</u>	<u>50.219,70</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-9.851,18	-105.348,90
Πλέον: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	16,75	1.257,11
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.526,10</u>	<u>3.739,88</u>
Οθικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-12.360,53	-107.831,67
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.070,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργ. έξοδα	<u>206,11</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-11.496,64	-107.831,67
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	<u>86.412,72</u>	<u>82.785,15</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	<u>-86.412,72</u>	<u>-82.785,15</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-11.496,64</u>	<u>-107.831,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-11.496,64	-107.831,67
(+): Υπόθ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>-231.359,91</u>	<u>-123.528,24</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-242.856,55</u>	<u>-231.359,91</u>

Αθήνα, 30-04-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ-816919

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ-389878

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κων. Γ. Κουτρομάνος

Α.Δ.Τ. ΑΗ-031587 - ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 10968