

ΑΦΟΙ Φ. & Γ. ΜΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 31^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1 – 31.12.2012) ΑΡ.ΜΑΕ 10674/52/Β/86/27 ΑΦΜ 094083974 ΓΕΜΗ 126032099000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		<u>Ποσά</u>			
<u>κλειόμεν.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>	<u>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>		<u>Αξία κτήσης Αποσβέσεις</u>		<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ Αξία</u>	<u>Α.</u>	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2011</u>					1. Εξοδα ίδρυσης & ά εγκατ)σεως	6.626,82	4.738,50	1.888,32	6.626,82
4.738,50	1.888,32	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο					3. Τόκοι δανείων κατ)κής περιόδου				19.702,82
19.702,82	0,00	19.702,82	19.702,82	0,00	1. Καταβλημένο			(115.169 μετ. των 2,93 €)			337.445,17
4. λοιπά έξοδα εγκ)σεως		<u>32.903,51</u>	<u>28.106,56</u>	<u>4.796,95</u>	<u>32.903,51</u>	<u>28.106,56</u>	<u>4.796,95</u>				
337.445,17											
	Σύνολο		<u>59.233,15</u>	<u>52.547,88</u>	<u>6.685,27</u>	<u>59.233,15</u>	<u>52.547,88</u>	<u>6.685,27</u>	III. Διαφορές αναπρο)γής – επι)σεις επενδύσεων		
0,00									2. Διαφορές απο αναπ/γή λοιπων περ συσχείων		32.806,19
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								3. Επι)σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		
				21.703,93	21.703,93						
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	1. Γήπεδα – οικόπεδα		143.834,12	0,00	143.834,12	102.738,66	0,00	102.738,66	1. Τακτικό αποθεματικό		
9.294,65	9.294,65								5. Αφορολόγητα αποθ)κά ειδ. Διατ. – νόμων		
	3. Κτίρια & τεχνικά έργα		1.551.086,65	1.322.133,65	228.953,00	1.546.265,65	1.322.133,65	224.132,00			
94.701,06	94.701,06								V. Αποτελέσματα σε νέο		
	4. Μηχαν)τα – τ.εγκ)σεις & λ.εξοπλ.		119.412,38	83.371,64	36.040,74	118.912,38	83.371,64	35.540,74	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο		-
	6. Επιπλα & λ. Εξοπλισμός		<u>641.538,23</u>	<u>530.456,81</u>	<u>111.081,42</u>	<u>633.256,91</u>	<u>530.456,81</u>	<u>102.800,10</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων		- 120.550,64
28.010,67	- 17.005,89		2.455.871,38	1.935.962,10	519.909,28	2.401.173,60	1.935.962,10	465.211,50			
	Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτ.								VI Ποσά προορισμ. Για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>-111.834,02</u>								1. Καταθέσεις μετόχων		
<u>19.450,00</u>	<u>0,00</u>										
	7. Λοιπές μακρ)σμες απαιτήσεις		<u>1.525,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.525,70</u>	<u>1.525,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.525,70</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ.. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΠΗ+ΑΙΥ+ΑΥ)		<u>366.839,69</u>
<u>334.304,90</u>			<u>2.457.397,08</u>	<u>1.935.962,10</u>	<u>521.434,98</u>	<u>2.402.699,30</u>	<u>1.935.962,10</u>	<u>466.737,20</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡ)ΚΟΥ ΓΗ+ΓΠΗ)		<u>2.457.397,08</u>	<u>1.935.962,10</u>	<u>521.434,98</u>	<u>2.402.699,30</u>	<u>1.935.962,10</u>	<u>466.737,20</u>	I. Μακροπρόθεσμες		
	Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
υποχρεώσεις	I. Αποθέματα								2. Δάνεια τραπεζών		
<u>52.337,99</u>	<u>61.085,11</u>								II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	4. Πρώτες & βοηθ. Ύγες – Αναλώσιμα υλικά				281,77			636,62	1 Προμηθευτές		
	II. Απαιτήσεις								2 ^α . Επιταγές πληρωτέες		
21.674,53	14.312,68								3. Τράπεζες λ)βραχ)σμων υποχρεώσεων		
	1. Πελάτες			21.385,13				12.051,35	4. Προκαταβολές πελατών		
7.077,59	18.302,97							2.000,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους		
	3.α Επιταγές εισπρακτέες			0,00				997,42	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
102.049,15	100.000,00							36.169,25			
0,00	0,00							3.464,46			
	3.β. Επιταγές σε καθυστερήσεις			997,42							
5.373,82	1.076,28			36.169,25							
	10. Επισφαλείς – Επίδ. Πελ-χρεώστες			818,51							
24.943,56	10.115,43										
	11. Χρεώστες διάφοροι			<u>293,47</u>	59.663,78			<u>293,47</u>	54.975,95		
<u>10.201,32</u>	<u>17.994,10</u>								11. Πιστωτές διάφοροι		
	IV. Διαθέσιμα								Σύνολο		
<u>171.319,97</u>	<u>161.801,46</u>								30.968,78		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)
<u>223.657,96</u>	<u>222.886,57</u>										
	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>694,99</u>	<u>2.431,85</u>			<u>1.385,03</u>	<u>32.353,81</u>		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ)ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΑΙ+ΑΠΗ+ΑΙΥ)				<u>62.377,40</u>			<u>87.966,38</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
<u>4.197,38</u>											
	1. Εξοδα επόμενων χρήσεων				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<u>561.388,85</u>					<u>590.497,65</u>			<u>561.388,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)		<u>590.497,65</u>

ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
734,69

734,69

ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων
734,69

734,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ)ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ)ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1-31.12.2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<u>2011</u>	<u>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011</u>	<u>2012</u>
28.010,67	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	127.227,84	255.010,05	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως -
- 16.714,47	Μείον: Κόστος πωλήσεων	- 103.527,33	-160.445,91	(-) Υπόλοιπο (κερδών-ζημιών) προηγ. Χρήσεων -
120.550,64	Μικτά αποτ)τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	23.700,51	94.564,14	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. Χρήσεων =
0,00	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ)σεως	9305,85	12.904,48	Ζημιές σε νέο -
- 128.839,91	Σύνολο	33.006,36	107.468,62	
	ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.456,31	37.300,86	Ημερομηνία τελευταίας αναπρ)γής 31.12.2012
	3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.223,28	72.876,07	
	Μερικά αποτ)τα (Κέρδη-ζημιές) εκμετ)σεως	- 13.673,23	- 110.176,93	
	ΠΛΕΟΝ ή μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	- 12.425,39	- 2.708,31	
	Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές) εκμεταλεύσεως	- 26.098,62	- 13.373,34	ΒΕΡΟΙΑ 20/04/2013
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο
	II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : <u>Εκτακτα αποτελέσματα</u>			
	1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	1.385,36	ΜΠΕΛΑ Φ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΕΛΛΑΣ Φ.
ΙΩΑΝΝΗΣ	3. Εσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	ΑΔΤ Φ.246734 ΑΔΤ
Φ.245410	Μείον: εκτακτα έξοδα	- 1.912,05	-408,61	
	3.Εξοδα προηγ. Χρήσεων	- 0,00	- 1.609,57	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	Οργανικά & έκτακτα αποτ)τα (Κέρδη-Ζημιές)	-28.059,38	- 632,82	ΜΕΛΙΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00	7.277,72	ΑΜ ΟΕ 0022834 Α ΤΑΞΗΣ
	Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	- 0,00	- 7.277,72	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	- 28.010,67	- 16.714,47	