

ΒΕΛ SOL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε 6017201/Β/06/85

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσό κλεισίου, 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011	
		Αξία κτήσεως	Αναμ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αναμ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		59.743,46	24.694,00	59.743,46	4.780,00
1.	Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατ./σεως				54.963,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
III.	Ενώσητες ακινητοποιήσεις				
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	50.000,00	12.000,00	50.000,00	8.000,00
4.	Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	50.000,00	12.000,00	50.000,00	8.000,00
3.	Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ-ΓΙΙΙ)	38.000,00		43.000,00	
III. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Απαιτήσεις					
1.	Πάστες		7.443,74		0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι		1.457,81		0,00
	Λ/μια/ διαχειρίσιμος προκαταβολών & πιστώσεων		8.941,23		321.696,27
III.	Διαθέσιμα				
1.	Ταμείο		100.332,21		119.837,75
	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		5,10		0
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΒ)		109.278,56		441.534,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			182.328,02		538.497,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσό κλεισίου, 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011	
		χρήσης 2012	χρήσης 2012	χρήσης 2011	χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
	Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	347.703,23	0,00	298.883,81	-17.994,15
	Μειών: Κόστος πωλήσεων	182.576,00	0,00	194.346,90	-176.837,75
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	165.127,23	0,00	104.536,91	-194.831,90
	Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	424.895,24		424.895,24	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	49,01	17.994,15	49,01	-17.994,15
	ΠΛΕΟΝ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Τόκοι				
	Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	779,01		779,01	
	Μειών: 2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
	Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.914,18	0,00	1.914,18	0,00
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	300,00	0,00	300,00	0,00
	Μειών: 2. Έκτακτες ζημιές				
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Μειών: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.914,00		23.914,00	
	Μειών: Ο, από αυτές ενσωμ/νες στο λογ. κόστος	23.914,00	0,00	23.914,00	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-258.883,81	-17.994,15	-258.883,81	-17.994,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			182.328,02		538.497,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσό κλεισίου, 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011	
		χρήσης 2012	χρήσης 2012	χρήσης 2011	χρήσης 2011
Κεφάλαια εποσ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			-258.883,81		-17.994,15
+ Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης			-194.346,90		-176.837,75
+ Σύνολο			-453.230,71		-194.831,90
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου			0,00		-1.515,00
υπόλοιπο ζημιών			-453.230,71		-196.346,90

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 119554

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΙΩΝΥΣΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 119554

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ