

BEL SOL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4017201/Β/06/85

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009		Ποσά κλειομένης χρήσης 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009
	Αξία κτήσεως	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αναπ/στη αξία		
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	59.743,46	0,00	59.743,46	0,00	450.000,00	450.000,00
Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ						
1. Έξοδα έδρασης και πρώτης εγκατ./σεως	50.000,00	4.000,00	486.834,68	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα έδρασης	50.000,00	4.000,00	486.834,68	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						
4. Σύνολον ακινητοποιήσεων (Π1)	<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>486.834,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+Γ11)					<u>176.837,75</u>	<u>4.959,07</u>
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>273.162,25</u>	<u>445.040,93</u>
Απαιτήσεις	48.202,66		44.680,03		0,00	516.500,00
Προκ/λας (Προμηθευτών)	25.402,66		25.945,50		0,00	27.600,00
Χρεώσεως διάφοροι	0,00		0,00		0,00	3.161,92
Λ/ση/λ διακερφέσεως προκαταβολών & πιστώσεων	<u>73.623,86</u>	<u>0,00</u>	<u>70.623,53</u>	<u>0,00</u>	<u>31.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
Διαθέσιμα	125.513,47		376.795,18		0,00	516.500,00
Ταμείο	0,00		0,00		0,00	27.600,00
Καταθέσεις όψεως και προβλεπής	<u>125.513,47</u>	<u>0,00</u>	<u>376.795,18</u>	<u>0,00</u>	<u>31.700,00</u>	<u>3.161,92</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ11+Δ12)	<u>199.118,79</u>	<u>0,00</u>	<u>447.424,71</u>	<u>0,00</u>	<u>31.700,00</u>	<u>548.961,92</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	304.862,25	0,00	994.002,85	0,00	304.862,25	994.002,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

1. Μεταξύ κεφάλαιο 90.000 μετόχων των 3,00 ευρώ

1. Καταβλημένο κεφάλαιο 450.000,00

Β. ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Τακτικά αποβλητικά 0,00

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο -176.837,75

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α11+Α12) -176.837,75

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00

2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00

3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 0,00

4. Πιστωτές διάφοροι 31.700,00

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ11) 31.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χρήση 2010

Χρήση 2009

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη η ζημιές) χρήσεως -171.378,68 343,21

- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως -4.959,07 5.302,28

+ Σύνολο -176.337,75 -4.959,07

- Διαφορές ποσολογικού ελέγχου -500,00

Υπόλοιπο ζημιών -176.837,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείων: κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	32.623,86	32.623,86	6.804,45	6.804,45
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-32.623,86	-32.623,86	895,95	895,95
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	40,00	40,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-32.623,86	-32.623,86	855,95	855,95
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.920,14	1.920,14	512,34	512,34
Μείων: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	136.834,68	138.754,82	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	-171.378,68	-171.378,68	343,21	343,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείων: Σύνολον αποβλέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείων: Οί από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-171.378,68	0,00	343,21	343,21

ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΪΟΥ 2010

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΔΤ ΑΒ 259324

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΡΠΙΩΣ

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 15084 Α ΤΑΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΑ-419554