

VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Α.Μ.Α.Ε. 55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009) ΑΡ ΓΕΜΗ 008487001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά προηγ. χρήσεως 2008
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	23.664,57	23.664,52	0,05	23.664,57	23.664,52	0,05	1. Καταβλημένο	120.000,00	120.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.903,90	31.175,92	727,98	31.903,90	30.115,16	1.788,74	2. Οφειλόμενο	27.990,00	27.990,00
	<u>55.568,47</u>	<u>54.840,44</u>	<u>728,03</u>	<u>55.568,47</u>	<u>53.779,68</u>	<u>1.788,79</u>		<u>147.990,00</u>	<u>147.990,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο		
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένη	6.800.000,00	6.800.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.796,80	50.492,87	14.303,93	58.595,85	47.132,36	11.463,49	2. Οφειλόμενη	3.172.200,00	3.172.200,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>64.796,80</u>	<u>50.492,87</u>	<u>14.303,93</u>	<u>58.595,85</u>	<u>47.132,36</u>	<u>11.463,49</u>		<u>9.972.200,00</u>	<u>9.972.200,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			5.112,92			5.112,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-540.946,12	-1.109.784,44
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.265,15			4.265,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-9.914.565,88	-8.804.781,44
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>9.378,07</u>			<u>9.378,07</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑII+V)	<u>-10.455.512,00</u>	<u>-9.914.565,88</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>-335.322,00</u>	<u>205.624,12</u>
II. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες		124.807,93				2.660,70	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου	21.372,15	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		5.576,12					Σύνολο προβλεψιμων (Β)	<u>21.372,15</u>	<u>0,00</u>
3. Επιταγές εισπρακτέες		298.685,22				302.785,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		2.950.190,00				2.950.190,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		308.596,45				302.739,09	1 Προμηθευτές	670.425,08	494.990,57
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		205,82				74.794,14	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.575.855,01	1.552.694,31
		<u>3.688.061,54</u>				<u>3.633.169,15</u>	4 Προκαταβολές Πελατών		281.915,49
IV. Διαθέσιμα							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	94.485,57	69.381,32
1. Ταμείο		292,16				104,57	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	722.668,96	825.528,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		25.551,35				14.165,62	11 Πιστωτές διάφοροι	988.830,31	240.468,74
		<u>25.843,51</u>				<u>14.270,19</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>4.052.264,93</u>	<u>3.464.978,77</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>3.713.905,05</u>				<u>3.647.439,34</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>3.738.315,08</u>	<u>3.670.602,89</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00				533,20	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	11.738,81	11.738,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>3.738.315,08</u>				<u>3.670.602,89</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		11.738,81				11.738,81			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		Ποσά προηγ. χρήσεως 2008	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		770.075,52		1.090.870,74	(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-540.946,12		-1.109.784,44	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>323.809,14</u>		<u>624.214,22</u>	Ζημιές εις νέο	-9.914.565,88		-8.804.781,44	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>446.266,38</u>		<u>466.656,52</u>		<u>-10.455.512,00</u>		<u>-9.914.565,88</u>	
Σύνολο		<u>446.266,38</u>		<u>466.656,52</u>					
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	249.734,61		429.781,37						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	477.852,92	727.587,53	890.058,48	1.319.839,85					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-281.321,15</u>		<u>-853.183,33</u>					
ΠΛΕΟΝ :									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	24,92		26,76						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	69.676,65	-69.651,73	131.928,15	-131.901,39					
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-350.972,88</u>		<u>-985.084,72</u>					
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.046,81		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00						
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	102.158,43		42.589,58						
2. Έκτακτες ζημιές			0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	88.861,62	-189.973,24	82.110,14	124.699,72					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-540.946,12</u>		<u>-1.109.784,44</u>					
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.421,27		14.515,81						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-4.421,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.515,81</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-540.946,12</u>		<u>-1.109.784,44</u>					

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 554430

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ Π 966676 Αρ.Αδείας 87584