

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Α.Μ.Α.Ε. 55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγ. χρήσεως 2009
	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	31.511,90	392,00	31.903,90	31.175,92	727,98	2. Οφειλόμενο	27.990,00	27.990,00
	<u>55.568,47</u>	<u>55.176,42</u>	<u>392,05</u>	<u>55.568,47</u>	<u>54.840,44</u>	<u>728,03</u>		<u>147.990,00</u>	<u>147.990,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Καταβλημένη	6.800.000,00	6.800.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.796,80	53.853,38	10.943,42	64.796,80	50.492,87	14.303,93	2. Οφειλόμενη	3.172.200,00	3.172.200,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>64.796,80</u>	<u>53.853,38</u>	<u>10.943,42</u>	<u>64.796,80</u>	<u>50.492,87</u>	<u>14.303,93</u>		<u>9.972.200,00</u>	<u>9.972.200,00</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			5.112,92			5.112,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-123.855,37	-540.946,12
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.265,15			4.265,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.455.512,00	-9.914.565,88
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>9.378,07</u>			<u>9.378,07</u>		<u>-10.579.367,37</u>	<u>-10.455.512,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΝΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	550.000,00	0,00
1. Πελάτες		204.558,79				124.807,93	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+Ν+ΝΙ)	<u>90.822,63</u>	<u>-335.322,00</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		3.577,76				5.576,12	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
3. Επιταγές εισπρακτέες		848.685,22				298.685,22	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	21.372,15
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		2.950.190,00				2.950.190,00	Σύνολο προβλέψεων (Β)	<u>0,00</u>	<u>21.372,15</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		283.944,32				308.596,45	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		298,19				205,82	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		<u>4.291.254,28</u>				<u>3.688.061,54</u>	1. Προμηθευτές	731.995,74	670.425,08
ΙΙΙ. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.310.145,40	1.575.855,01
1. Ταμείο		579,42				292,16	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.674,61	94.485,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		51.357,91				25.551,35	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	619.989,51	722.868,96
		<u>51.937,33</u>				<u>25.843,51</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	1.537.277,26	988.830,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		<u>4.343.191,61</u>				<u>3.713.905,05</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>4.273.082,52</u>	<u>4.052.264,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>4.363.905,15</u>				<u>3.738.315,08</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>4.363.905,15</u>	<u>3.738.315,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		11.738,81				11.738,81	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγματών ασφαλειών	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά προηγ. χρήσεως 2009	
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(-)Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	Ζημιές εις νέο	(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	260.057,57		770.075,52		-112.750,74			-540.946,12	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	136.133,34		323.809,14		-10.455.512,00			-9.914.565,88	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>123.924,23</u>		<u>446.266,38</u>		-11.104,63			0,00	
Σύνολο	<u>123.924,23</u>		<u>446.266,38</u>		<u>-10.579.367,37</u>			<u>-10.455.512,00</u>	
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.496,54		249.734,61						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	170.770,03	211.266,57	477.852,92	727.587,53					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-87.342,34</u>		<u>-281.321,15</u>					
ΠΛΕΟΝ :									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5,79		24,92						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.838,69	-10.832,90	69.676,65	-69.651,73					
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-98.175,24</u>		<u>-350.972,88</u>					
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	21.372,15		1.046,81						
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.209,95		102.158,43						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	13.737,70	-14.575,50	88.861,62	-189.973,24					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-12.171,10</u>		<u>-540.946,12</u>					
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.696,49		4.421,27						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-3.696,49</u>	0,00	<u>-4.421,27</u>	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-112.750,74</u>		<u>-540.946,12</u>					

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΚ 554430

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