

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Α.Μ.Α.Ε. 55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
	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	31.847,87	56,03	31.903,90	31.511,90	392,00	2. Οφειλόμενο	27.990,00	27.990,00
	<u>55.568,47</u>	<u>55.512,39</u>	<u>56,08</u>	<u>55.568,47</u>	<u>55.176,42</u>	<u>392,05</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	57.213,87	7.582,93	64.796,80	53.853,38	10.943,42	2. Οφειλόμενη	3.172.200,00	3.172.200,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>64.796,80</u>	<u>57.213,87</u>	<u>7.582,93</u>	<u>64.796,80</u>	<u>53.853,38</u>	<u>10.943,42</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	-54.973,66	-123.855,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.265,15			4.265,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.579.367,37	-10.455.512,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>16.961,00</u>			<u>20.321,49</u>		<u>-10.634.341,03</u>	<u>-10.579.367,37</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΝΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	600.000,00	550.000,00
1. Πελάτες		563.060,95			204.558,79		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+Ν+ΝΙ)	<u>85.848,97</u>	<u>90.822,63</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		3.577,76			3.577,76				
3. Επιταγές εισπρακτέες		600.000,00			848.685,22		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		2.950.190,00			2.950.190,00		1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		186.372,57			283.944,32		Σύνολο προβλεψιών (Β)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		298,19			298,19		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		<u>4.303.499,47</u>			<u>4.291.254,28</u>		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	680.745,62	731.995,74
1. Ταμείο		0,00			579,42		2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.171,00	1.310.145,40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		98.492,25			51.357,91		5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	35.079,07	73.674,61
		<u>98.492,25</u>			<u>51.937,33</u>		6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	554.739,70	619.989,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		<u>4.401.991,72</u>			<u>4.343.191,61</u>		11 Πιστωτές διάφοροι	3.056.424,44	1.537.277,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>4.419.008,80</u>			<u>4.363.905,15</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>4.333.159,83</u>	<u>4.273.082,52</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>4.419.008,80</u>	<u>4.363.905,15</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		11.738,81			11.738,81		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		<u>11.738,81</u>			<u>11.738,81</u>		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	62.117,46		260.057,57		-54.973,66	-54.973,66	-112.750,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων	70.534,69		136.133,34		-10.579.367,37	-10.579.367,37	-10.455.512,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-8.417,23		123.924,23		0,00	0,00	-11.104,63
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.690,00		0,00		-10.634.341,03	-10.634.341,03	-10.579.367,37
Σύνολο	-3.727,23		123.924,23				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.181,66		40.496,54				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	349,65	26.531,31	170.770,03	211.266,57			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-30.258,54		-87.342,34				
ΠΛΕΟΝ :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	131,19		5,79				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.858,79	-2.727,60	10.838,69	-10.832,90			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-32.986,14		-98.175,24				
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		21.372,15				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.945,80		22.209,95				
2. Έκτακτες ζημιές	3.259,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.782,72	-21.987,52	13.737,70	-14.575,50			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-54.973,66		-112.750,74				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.696,46		3.696,49				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-3.696,46	0,00	-3.696,49	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-54.973,66		-112.750,74				

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