

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 008487001000 (Ποσά σε ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
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	31.903,85	0,05	31.903,90	31.847,87	56,03	2. Οφειλόμενο	27.990,00	27.990,00
	<u>55.568,47</u>	<u>55.568,37</u>	<u>0,10</u>	<u>55.568,47</u>	<u>55.512,39</u>	<u>56,08</u>		<u>147.990,00</u>	<u>147.990,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένη	6.800.000,00	6.800.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.796,80	60.139,32	4.657,48	64.796,80	57.213,87	7.582,93	2. Οφειλόμενη	3.172.200,00	3.172.200,00
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>64.796,80</u>	<u>60.139,32</u>	<u>4.657,48</u>	<u>64.796,80</u>	<u>57.213,87</u>	<u>7.582,93</u>		<u>9.972.200,00</u>	<u>9.972.200,00</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			5.112,92			5.112,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-133.955,72	-54.973,66
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.265,15			4.265,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.634.341,03	-10.579.367,37
			<u>9.378,07</u>			<u>9.378,07</u>		<u>-10.768.296,75</u>	<u>-10.634.341,03</u>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓIII)</b>			<u>14.035,55</u>			<u>16.961,00</u>	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταθέσεις μετόχων	750.000,00	600.000,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑII+V+VI)</b>	<u>101.893,25</u>	<u>85.848,97</u>
1. Πελάτες		563.060,95			563.060,95		<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		3.577,76			3.577,76		1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	0,00
3. Επιταγές εισπρακτέες		750.000,00			600.000,00		<b>Σύνολο προβλεψεων ( Β )</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		2.950.190,00			2.950.190,00		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι		186.721,19			186.372,57		<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		298,19			298,19		8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	564.777,58	0,00
		<u>4.453.848,09</u>			<u>4.303.499,47</u>			<u>564.777,58</u>	<u>0,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Ταμείο		0,00			0,00		1. Προμηθευτές	685.226,66	680.745,62
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		107.282,75			98.492,25		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.171,00	6.171,00
		<u>107.282,75</u>			<u>98.492,25</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.416,16	35.079,07
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>		<u>4.561.130,84</u>			<u>4.401.991,72</u>		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.345,17	554.739,70
							7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες την επομ. χρήση	64.546,08	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>4.575.166,49</u>			<u>4.419.008,80</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	3.135.790,59	3.056.424,44
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)</b>	<u>4.473.273,24</u>	<u>4.333.159,83</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ )</b>	<u>4.575.166,49</u>	<u>4.419.008,80</u>
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		11.738,81			11.738,81		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγματών ασφαλειών	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις )		1.043,45		62.117,46	Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως	-133.955,72		-133.955,72	-54.973,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.420,00		70.534,69	(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-10.634.341,03		-10.634.341,03	-10.579.367,37
<b>Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-3.376,55</u>		<u>-8.417,23</u>	(-)Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		4.690,00	Ζημιές εις νέο	-10.768.296,75		-10.768.296,75	-10.634.341,03
<b>Σύνολο</b>		<u>-3.376,55</u>		<u>-3.727,23</u>					
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.018,63		26.181,66						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	334,28	3.352,91	349,65	26.531,31					
<b>Μερικά αποτελέσματα ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-6.729,46</u>		<u>-30.258,54</u>					
ΠΛΕΟΝ :									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.798,81		131,19						
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	256,53	1.542,28	2.858,79	-2.727,60					
<b>Ολικά αποτελέσματα ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-5.187,18</u>		<u>-32.986,14</u>					
<b>II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00						
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		10.945,80						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		3.259,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	128.768,54	-128.768,54	7.782,72	-21.987,52					
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα ( ζημιές )</b>		<u>-133.955,72</u>		<u>-54.973,66</u>					
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.981,43		3.696,49						
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-2.981,43</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.696,49</u>	<u>0,00</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Ζημιές ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-133.955,72</u>		<u>-54.973,66</u>					

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ Π 415388

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ ΑΕ 970021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ Π 966676 Αρ. Αδείας 87584