

VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008487001000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008487001000 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΝ	ΔΙΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΝ	ΔΙΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ		Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	23.664,57	23.664,54	0,03	23.664,57	23.664,54	0,03	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	31.903,90	31.903,85	0,05	31.903,90	31.903,85	0,05	(40.000 μετοχές των 3 ευρώ εκάστη)	120.000,00	120.000,00
	<u>55.568,47</u>	<u>55.568,39</u>	<u>0,08</u>	<u>55.568,47</u>	<u>55.568,39</u>	<u>0,08</u>	1. Καταβλημένο	27.990,00	27.990,00
							2. Οφειλόμενο	147.990,00	147.990,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπό το άρτιο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	6.800.000,00	6.800.000,00
6. Έπιπλα & Λοιπές εξοπλισμός	64.796,80	64.043,50	753,30	64.796,80	62.668,05	2.128,75	1α. Οφειλόμενο	3.172.200,00	3.172.200,00
	<u>64.796,80</u>	<u>64.043,50</u>	<u>753,30</u>	<u>64.796,80</u>	<u>62.668,05</u>	<u>2.128,75</u>		<u>9.972.200,00</u>	<u>9.972.200,00</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							V. Αποτέλεσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένους επιχειρήσεις			5.112,92			5.112,92	Υπόλοιπο (ζημιών/κερδών) χρήσεως	-35.353,11	-12.093,22
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.265,15			4.265,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.780.389,97	-10.768.296,75
			<u>9.378,07</u>			<u>9.378,07</u>		<u>-10.815.743,08</u>	<u>-10.780.389,97</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓIII)			<u>10.131,37</u>			<u>11.506,82</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίων		
							1. Καταβίσεις μετοχών	750.000,00	750.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV+ΑVI)	<u>54.446,92</u>	<u>89.800,03</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			504.222,29			486.393,29	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			3.577,76	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	435.685,42	500.231,50
3. Επιδόσεις εισπρακτέες			750.000,00			750.000,00		435.685,42	500.231,50
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			2.950.190,00			2.950.190,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			146.658,69			186.660,85	1. Προμηθευτές	605.033,92	611.214,00
12. Λοιπών μη διαχειριστών προκαταβολών			298,19			298,19	2α. Επιδόσεις πληρωτέες	6.171,00	6.171,00
			<u>4.351.369,17</u>			<u>4.377.120,09</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.414,42	1.614,42
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.966,33	9.966,33
1. Ταμείο			0,00			0,00	7. Μικρές/σμες υποχρ.πληρωτέες την επομ.χρήση	64.546,08	64.546,08
3. Καταβίσεις όψεως & προθεσμίας			69.884,25			107.914,10	11. Πιστωτές διάφοροι	3.254.120,78	3.212.997,73
			<u>69.884,25</u>			<u>107.914,10</u>		<u>3.941.252,53</u>	<u>3.906.509,56</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.421.253,42</u>			<u>4.485.034,19</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.376.937,95</u>	<u>4.406.741,06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>4.431.384,87</u>			<u>4.496.541,09</u>		<u>4.431.384,87</u>	<u>4.496.541,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εργασιών & εμπράγματων ασφαλίσεων			11.738,81			11.738,81	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εργασιών & εμπρ.ασφαλ.	11.738,81	11.738,81
			<u>11.738,81</u>			<u>11.738,81</u>		<u>11.738,81</u>	<u>11.738,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013		
	Μείον:	Πλέον:		Μείον:	Πλέον:	
I. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (ποδάριμα)			0,00			189,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			1.080,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			-890,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>-890,38</u>
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		5.350,17			8.766,74	
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης		3.330,22	8.680,39		1.450,00	10.216,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-8.680,39			-11.107,12
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		82,89			187,86	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		324,09	-241,20		374,41	-186,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-8.921,59</u>			<u>-11.293,67</u>
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτέλεσματα						
1. Έκτακτα & ανώριμα έσοδα		0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανώριμα έξοδα	100,00			0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	26.331,52			0,00		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	26.431,52	-26.431,52	799,55	799,55	-799,55
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			<u>-35.353,11</u>			<u>-12.093,22</u>
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.375,45			2.981,43	
Μείον: Οκ από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.375,45	0,00		2.981,43	0,00
		<u>1.375,45</u>			<u>2.981,43</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) προ φόρων			<u>-35.353,11</u>			<u>-12.093,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Καθαρά απότ/τα (Κέρδη) Χρήσεως	-35.353,11	-12.093,22
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.780.389,97	-10.768.296,75
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-10.815.743,08</u>	<u>-10.780.389,97</u>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥΛ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Π. 415388

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥΛ.Σ.

ΚΟΥΤΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 554430

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥΛ.ΣΤΗΡΗΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Π 966676
Αρ αδείας 98038/ Α ΤΑΞΕΩΣ