

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης

	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	71,019.81	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1,778,707.97	818,640.15
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σης - λοιπός μηχ. εξοπλισ.	127,335.99	127,335.98
5. Μεταφορικά Μέσα	64,239.33	42,384.52
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	309,816.17	304,603.99
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	2,351,119.27	1,292,964.64
ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρημ. απαιτήσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Σύνολο συμμετοχών & άλλων μακροπρ. χρημ. απαιτήσεων		
Σύνολο παγίου ενεργητικού		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα		
Σύνολο Αποθεμάτων		
ΙΙ Απαιτήσεις		
1. Πελάτες		
11. Χρεώστες διάφοροι		
Σύνολο απαιτήσεων		
ΙV Διαθέσιμα		
1. Ταμείο - Καταθέσεις Όψεως		
Σύνολο διαθεσίμων		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ι Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις - έσοδα)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων - Εσόδων
Μικτά Αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο : Κέρδη (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Μερικά Αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης

II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημίες)

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

Ισολογισμός 2012 – <http://www.bellairhotel.gr>

ΕΙΣ Π. ΜΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Α.Μ.Α.Ε. 3 9 8 7 7 / 6 5 / Β / 9 8 / 0 5

2012

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	A.
				I
71,019.81	71,019.81	0,00	71,019.81	1.
960,067.82	1,778,707.97	711,917.68	1,066,790.29	III
0.01	127,335.99	127,335.98	0.01	3.
21,854.81	80,066.87	32,981.54	47,085.33	V
5,212.18	303,034.58	291,770.62	11,263.96	
1,058,154.63	2,360,165.22	1,164,005.82	1,196,159.40	
1,500.00			1,500.00	Γ.
1,500.00			1,500.00	II
1,059,654.63			1,197,659.40	5.
				6.
148.85			207.34	
148.85			207.34	
641.00			641.00	
47,705.14			70,283.84	
48,346.14			70,924.84	
267,816.62			103,257.63	
267,816.62			103,257.63	
316,311.61			174,389.81	
1,375,966.24			1,372,049.21	ΓΕΝ

Υ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
283,221.15	273,019.06	Καθαρι
230,994.55	239,383.52	
52.226,60	33.635,54	Υπόλοι
3,400.00	8,328.05	
55.626,60	41.963,59	Σύνολο
13,776.02	11,622.02	
13,297.67	6,589.00	

	28.552,91		23.752,57	Ο ΠΡΟ
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	ΠΕΤ
	28.552,91			ΑΤ
	24,650.82		24,600.82	
	<u>24,186.99</u>		<u>8,755.11</u>	
	29.016,74		39.598,28	
134,973.28		120,190.10		
<u>134,973.28</u>	<u>0,00</u>	<u>120,190.10</u>	<u>0,00</u>	
	29.016,74		39.598,28	

(- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2012

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο

(587.000 μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ)

Καταβεβλημένο

1,761,000.00

Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορήγησεις επενδύσεων

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

246,915.06

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

29,016.74

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-662,651.28

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1,374,280.52

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

68.74

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

1,616.98

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1,685.72

Σύνολο υποχρεώσεων

1,685.72

ΪΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1,375,966.24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2012

ά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσης

29.016,74

ιπο αποτελεσμάτων κερδών (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

662.651,28

ο αποτελεσμάτων κερδών (ζημιών) εις νέο

(633.634,54)

Αλέξ/πολη την 20 - 02 - 2013

ΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Ν076099

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΑ
ΑΤ ΑΗ413460

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ Π.ΣΕΒΡ
ΑΤ Χ78566

**Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2011**

1,761,000.00

271,565.88

39,598.28

-702,249.56

1,369,914.60

716.45

1,418.16

2,134.61

2,134.61

1,372,049.21

**Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2011**

39.598,28

(702.249,56)

(662.651,28)

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΪΚΟΖΗ

2