

**ΑΛΚΥΩΝΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
**Μ.Α.Ε.:41907/62/Β/98/263 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124455604000 Α.Φ.Μ.: 094539700**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρής. 2014	Ποσά κλειόμ. χρής. 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρ. & 1ης εγκ/σεως	26.373,69	20.869,24	5.504,45	0,00	0,00	0,00	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.373,69</u>	<u>16.403,06</u>	<u>9.970,63</u>	1. Καταβλημένο	541.487,44	541.487,44
	<u>26.373,69</u>	<u>20.869,24</u>	<u>5.504,45</u>	<u>26.373,69</u>	<u>16.403,06</u>	<u>9.970,63</u>	<b>ΙΙΙ. Διαφ. αναпр/γής - Επιχορ. Επενδ.</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχορ. επενδ. πάγιοι υ ενεργ.	184.368,71	290.192,92
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.934,70	0,00	2.934,70	2.934,70	0,00	2.934,70	1. Τακτικό αποθεματικό	5.775,68	5.775,68
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	171.370,40	61.576,63	109.793,77	163.170,40	55.471,24	107.699,16	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & μηχ/κος εξ.	168.651,03	151.446,81	17.204,22	168.651,03	147.765,88	20.885,15	Υπόλοιπο ζημιών χρής. εις νέο	-1.676,64	-7.785,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>256.196,92</u>	<u>188.225,72</u>	<u>67.971,20</u>	<u>248.398,78</u>	<u>173.863,87</u>	<u>74.534,91</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρής.	0,00	-112.335,94
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ)</b>	<u>599.153,05</u>	<u>401.249,16</u>	<u>197.903,89</u>	<u>583.154,91</u>	<u>377.100,99</u>	<u>206.053,92</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)</b>	<u>729.955,19</u>	<u>717.334,46</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)</b>			<u>197.903,89</u>			<u>206.053,92</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	-10.889,46	3.134,69
1. Πελάτες			37.085,38			22.198,42	3α. Επιταγές πληρωτέες	6.627,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			19.986,05			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.091,38	-7.103,95
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.716,44	2.913,68
1. Ταμείο (Κεντρικό)			515.920,09			479.064,53	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>51.394,03</u>	<u>51.623,07</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>8.494,72</u>			<u>50.614,45</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<u>54.939,39</u>	<u>50.567,49</u>
<b>Σύν.Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)</b>			<u>581.486,24</u>			<u>551.877,40</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>784.894,58</u>	<u>767.901,95</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>784.894,58</u>			<u>767.901,95</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ. (κέρδη/ζημιές) χρής.	Ποσά κλειόμ. χρής. 2014	Ποσά κλειόμ. χρής. 2013
	Μείον:	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Μείον:	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		Μείον:	Μείον:
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		161.600,18		121.202,00		126.265,03	-5.394,44
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>20.407,71</u>		<u>19.001,22</u>		<u>120.121,58</u>	<u>-112.335,94</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		141.192,47		102.200,78		6.143,45	-117.730,38
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		91.545,63		81.647,26		6.220,09	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>29.206,02</u>		<u>25.952,80</u>			
<b>Ολικά αποτ/τα (ζκέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		20.440,82		-5.399,28		<u>1.600,00</u>	<u>2.391,20</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						<u>-1.676,64</u>	<u>-120.121,58</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>105.824,21</u>		<u>4,84</u>			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)</b>		126.265,03		-5.394,44			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	28.614,35		24.983,43				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. Κόστος	<u>28.614,35</u>	<u>0,00</u>	<u>24.983,43</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>126.265,03</u>		<u>-5.394,44</u>			

**Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2015**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ**

**Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ/ ΑΜ.ΑΔΕΙΑΣ 25551**