

**ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΤΡΙΚΑΛΩΝ 146 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ**  
**ΤΗΛ.2432024387,23419 - FAX: 2432024319**  
**ΑΦΜ:094098963 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ**  
**ΑΡ.ΜΑΕ 16069/33/Β/87/01**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>					
1. Έσοδα ίδρυσης/πρώτης εγκατάστασης					
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεως	6.333,96	6.333,95	0,01	6.333,96	6.333,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>1.231.768,36</b>	<b>896.936,78</b>	<b>334.831,58</b>	<b>1.231.768,36</b>	<b>793.102,10</b>
	<b>1.238.102,32</b>	<b>903.270,73</b>	<b>334.831,59</b>	<b>1.238.102,32</b>	<b>799.436,06</b>
					<b>438.666,27</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>					
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	533.182,74	0,00	533.182,74	533.182,74	0,00
3. Κτιριακά τεχνικά έργα	4.659.899,04	3.215.099,67	1.444.799,37	4.859.899,04	3.102.597,91
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	678.474,86	678.474,83	0,03	678.474,86	676.394,53
5. Μεταφορικά μέσα	77.782,92	77.782,89	0,03	77.782,92	77.773,79
6. Επιπλοδομητές εξοπλισμός	955.893,46	949.960,39	5.933,07	949.861,46	949.659,58
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.509.961,03	0,00	4.509.961,03	4.509.961,03	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΣΕΩΝ</b>	<b>11.415.194,06</b>	<b>4.921.317,78</b>	<b>6.493.876,27</b>	<b>11.409.162,05</b>	<b>4.806.615,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)</b>		<b>6.493.876,27</b>		<b>6.602.546,24</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>I. Αποθέματα</b>					
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα		0,00			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>					
1. Πελάτες					
8. Δασομίσθιοι λογ καταθέσεων		859.159,92		433.752,98	0,00
7. Απαιτ. κατά οργάνων διοίκησης		0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διαφόρων		0,00		442.500,00	9.146,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>		<b>453.650,47</b>		<b>886.399,88</b>	
		<b>1.312.810,39</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					
1. Ταμείο		10.698,01		4.985,20	
3. Καταθέσεις όψεως/πρωτοεστίαις		19,10		404,93	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>		<b>10.717,11</b>		<b>5.390,13</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>		<b>1.323.527,50</b>		<b>890.790,01</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>		<b>8.152.235,36</b>		<b>7.932.002,52</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών		684.890,86		454.993,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων		141.643,82		370.197,53
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης-κέρδη		543.247,04		84.795,55
1. Πλεόν: Έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Μείον:		<b>543.247,04</b>		<b>84.795,55</b>
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	182.021,29		61.192,32	
3. Έσοδα λειτουργικής διαθεσιμότητας	182.021,30	364.042,59	61.192,33	122.384,65
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσθης ΠΛΕΟΝ(ή μείον)</b>		<b>179.204,45</b>		<b>-37.589,10</b>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:		0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι/συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτίμια</b>				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτίμια (ζημία)</b>		<b>179.204,45</b>		<b>-37.589,10</b>
1. Εκτακτά αναγόμενα έξοδα	80.229,33		5.257,08	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	80.229,33	0,00	5.257,08
<b>ΜΕΙΟΝ</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχ.		<b>98.975,12</b>		<b>-42.846,18</b>
Μείον: Οι εναπομίνες στο λογικό κόστος	218.536,65	0,00	230.284,98	0,00
<b>Καθάρως αποτελέσματα χρήσεως(ζημίες)</b>		<b>98.975,12</b>		<b>-42.846,18</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό(46.030 μετοχές των 29,36€ έκαστη)</b>				
1. Καταβληθέν	1.350.980,50		1.350.980,50	
<b>III. Διαφ. αναπλήρ. «πληροίσεις» επενδύσεων</b>				
2. Διαφ. από αναπλήρ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.869.142,44		443.426,08	
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πτωχ. ενεργ. κού	0,00		897.752,61	
	<b>1.869.142,44</b>		<b>1.341.178,69</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικά αποθεματικά	0,00		17.698,98	
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Ν.2601/98	0,00		510.264,77	
	0,00		527.963,75	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.586.208,26		-1.685.183,38	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>1.633.914,68</b>		<b>1.534.939,56</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Ομολογιακά δάνεια	4.290.862,96		4.290.862,96	
	<b>4.290.862,96</b>		<b>4.290.862,96</b>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	155.083,89		109.582,08	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00		0,00	
3. Τραπεζικές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμοι υποχρ.	1.686.235,57		1.611.456,51	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	130.806,90		119.810,30	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	255.331,36		265.511,11	
11. Πιστωτικές διαφορές	0,00		0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>2.227.457,72</b>		<b>2.106.200,00</b>	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+II)</b>	<b>6.518.320,68</b>		<b>6.397.062,96</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<b>8.152.235,36</b>		<b>7.932.002,52</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

(*) Καθάρως αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	98.975,12	-42.846,18
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-1.685.183,38	-1.642.337,20
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-1.586.208,26</b>	<b>-1.685.183,38</b>
<b>1. ΜΕΙΟΝ:</b> Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>-1.586.208,26</b>	<b>-1.685.183,38</b>

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ ΑΒ104039 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Β46399

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Χ394914