

ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ - ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9796/20/Β/86/13

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1.Εξοδα Ιδρύσεως & Α'εγκατ/ | 18.120,00 | 18.120,00 | 0,00 | 18.120,00 | 18.120,00 | 0,00 | Ι.Κεφάλαιο (160.000 ονομ.μετχ των 3.00 ευρώ εκάστη) | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Υ.Αποτελέσματα σιε νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεω | -238.732,83 | -228.972,27 |
| II.Εναύματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΙΥ+Υ) | 241.267,17 | 251.027,73 |
| 2.Γήπεδα Οικόπεδα | 450.183,42 | 0,00 | 450.183,42 | 450.183,42 | 0,00 | 450.183,42 | Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.ΕΞΟΔΑ | | |
| 3.Κτιρια και τεχνικά έργα | 955.725,64 | 955.725,63 | 0,01 | 955.725,64 | 955.725,63 | 0,01 | Προβλέψεις για επισφ πελάτες | 3.354,10 | 3.354,10 |
| 4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σι | 75.318,07 | 68.475,48 | 6.842,59 | 75.318,07 | 68.475,48 | 6.842,59 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 5.780,00 | 5.779,99 | 0,01 | 5.780,00 | 5.779,99 | 0,01 | 1.Μακροπρ.Υποχρεώσεις | | |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισ | 133.806,76 | 133.727,63 | 79,13 | 133.806,76 | 133.727,63 | 79,13 | 2.Δάνεια Τραπεζών | 24.346,95 | 22.001,11 |
| Σύνολο ακινητήσεων (ΓΙ+ΓΙ) | 1.620.813,89 | 1.163.708,73 | 457.105,16 | 1.620.813,89 | 1.163.708,73 | 457.105,16 | II.Βραχυθεσμες υποχρεώσεις | | |
| III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.απ. | | | | | | | 1.Προμηθευτές | 18.516,72 | 22.605,14 |
| 7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις | | | 31,68 | | | 31,68 | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙΙ) | | | 457.136,84 | | | 457.136,84 | 5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη | 572,52 | 851,56 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 4.474,95 |
| I.Αποθέματα | | | | | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 197.367,99 | 180.365,72 |
| 1.Α' & Βοηθ.ύλες | | 82,84 | | | 82,84 | | Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ ΙΙ) | 240.804,18 | 230.298,48 |
| 2.Αναλώσιμα υλικά | | 718,50 | 801,34 | | 718,50 | 801,34 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 485.425,45 | 484.680,31 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 3.436,29 | | | 14.247,44 | | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτικές | | | | | | | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 14.597,65 | | | 9.021,32 | | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | 412,68 | | | 2.065,13 | | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | 9.040,65 | 9.453,33 | | 1.408,24 | 3.473,37 | | | |
| Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού | | | 28.288,61 | | | 27.543,47 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 485.425,45 | | | 484.680,31 | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α/86) της 31ης Δεκεμβρίου 2012 | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011 | | | | Ποσά κλειομ. 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | Καθαρά αποτί/τα (ζημιές) χρήσεω | -9.760,56 | -25.337,18 |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) | | | 0,00 | | | 193.299,18 | Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεω | -228.972,27 | -203.635,09 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | | | 0,00 | | | 217.190,47 | Σύνολο | -238.732,83 | -228.972,27 |
| Μικτά αποτί/τα(κέρδη)εκμεταλλ/σεως | | | 0,00 | | | -23.891,29 | ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος | | |
| Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλ | | | 14.499,31 | | | 25.773,90 | Ζημιές εις νέο | -238.732,83 | -228.972,27 |
| ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 22.198,94 | | | 8.502,53 | | | | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 0,00 | 22.198,94 | | 10.202,93 | 18.705,46 | | | |
| Μερικά αποτί/τα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | | -7.699,63 | | | -16.822,85 | | | |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον) | | | | | | | | | |
| Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα | | | 2.363,04 | | | 8.558,28 | | | |
| Ολικά αποτί/τα(κέρδη)εκμεταλλ/σεως | | | -10.062,67 | | | -25.381,13 | | | |
| II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτί/τα | | | | | | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανοργ έσοδα | | 493,10 | | | 456,14 | | | | |
| Μείον * Έκτακτα & ανοργ έξοδα | | 190,99 | | | 412,19 | | | | |
| Οργανικά & εκτακτα αποτί/τα | | | 302,11 | | | 43,95 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Συνόλο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 0,00 | | | 8.745,19 | | | | |
| Μείον.Οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειπ.κόστος | | 0,00 | 0,00 | | 8.745,19 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | -9.760,56 | | | -25.337,18 | | | |

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ, 30 Απριλίου 2013

ο πρόεδρος του Δ.Σ

ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.

Ο Λογιστής
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.