

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 3826/01ΑΤ/Β/86/853
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμεν. Χρήσεως 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
Λοιπά Έξοδα πολυετούς Αποσβέσεως	55.344,35	51.824,52	3.519,83	50.459,55	43.435,91	7.023,64		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	55.344,35	51.824,52	3.519,83	50.459,55	43.435,91	7.023,64		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.423.420,81	0,00	5.423.420,81	5.423.420,81	0,00	5.423.420,81		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	8.032.527,80 €	7.896.842,22	135.685,58	8.032.527,80 €	7.889.342,22	143.185,58		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.592,94	32.756,17	14.836,77	44.565,70	23.992,97	20.572,73		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά Μέσα				0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων Γ(II)	13.503.541,55	7.929.598,39	5.573.943,16	13.500.514,31	7.913.335,19	5.587.179,12		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.502,78			41.502,78		
			41.502,78			41.502,78		
Σύνολο (ΓII+ΓIII)			5.615.445,94			5.628.681,90		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			12.978,29			12.978,29		
3β.Επιταγές σε καθυσ/ση			355.116,30			355.116,30		
11.Χρεώστες διάφοροι			2.977.263,93			2.814.688,03		
			3.345.358,52			3.182.782,62		
IV. Διάθεσιμα								
1. Ταμείο			1.096,39			5.712,06		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.935,36			27.607,06		
			28.031,75			33.319,12		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3.373.390,27			3.216.101,74		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			273.153,65			283.153,65		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			256.379,44					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			9.521.889,13			9.134.960,93		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			1.644.118,35			1.644.118,35		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			1.644.118,35			1.644.118,35		

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμεν. Χρήσεως 31/12/2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (193.562 ονομαστικές μετοχές των €29,35)		
1.Καταβλημένο	5.681.044,70	5.681.045,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	12,48	12,48
Οφειλομ.μητ κεφαλ.	399.981,80	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	126.183,28	115.703,29
2.Εκτακτο αποθ.	104.345,71	
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-94.773,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	6.311.567,97	5.701.987,15
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	29.163,87	32.531,87
	29.163,87	32.531,87
Γ II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	82.454,66	88.745,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	421.097,61	791.748,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.242,47	44.919,84
7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτ.στην επόμ.χρήση	0,00	0,00
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	307.577,72	307.577,72
11.Πιστωτές διάφοροι	1.289.484,05	1.082.342,91
4.Προκαταβολές πελατών	16.737,79	16.747,79
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	2.139.594,30	2.332.082,01
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	1.041.562,99	1.068.359,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	9.521.889,13	9.134.960,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	1.644.118,35	1.644.118,35
6. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		
	1.644.118,35	1.644.118,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		895.104,43		1.207.619,81
ΜΕΙΟΝ : Έκχωρ.σε ελλην.δημοσιο.				
Μείον : Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		895.104,43		1.207.619,81
Μείον : 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας		704.498,63		701.438,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		190.605,80		506.181,42
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.237,61		90,85
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		182.368,19		506.090,57
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		325,32	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	129.435,27			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμ. Χρήσ.	21.838,88	151.274,15	29.110,15	29.435,47
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.958,57		13.853,45
3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων		471,56	6.430,13	13.853,45
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	24.651,81			21.042,42
Μείον : Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	24.651,81			21.042,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		327.212,21		521.672,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012	Ποσα προηγ.χρησ. 2.011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	327.212,21	521.672,59
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγουμ.χρήσεων		
Διαφορες φορολ.ελεγχ.		
Σύνολο	327.212,21	521.672,59
ΜΕΙΟΝ : Ζημιες προηγ.χρησεων	94.773,62	-415.023,43
1.Φορος εισοδηματος	117.612,89	-201.422,78
Τακτικο αποθ.	10.479,99	
Εκτακτ.αποθ.	104.345,71	
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	0,00	-94.773,62

Χολαργός, 27/03/ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚ.ΧΙΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Ρ539409

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Α.ΔΙΑΒ. Ε-162253

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-069014

