

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 3826/01ΑΤ/Β/86/853

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμεν. Χρήσεως 2012	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
Λοιπά έξοδα πολυετούς Αποσβέσεως	56.478,03	52.491,24	3.986,79	55.344,35	51.824,52	3.519,83			
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>56.478,03</u>	<u>52.491,24</u>	<u>3.986,79</u>	<u>55.344,35</u>	<u>51.824,52</u>	<u>3.519,83</u>			
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	7.904.458,95	128.068,85	8.032.527,80	7.896.842,22	135.685,58			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.959,38	35.535,21	19.424,17	47.592,94	32.756,17	14.836,77			
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ(II)	<u>13.510.907,99</u>	<u>7.939.994,16</u>	<u>5.570.913,83</u>	<u>13.503.541,55</u>	<u>7.929.598,39</u>	<u>5.573.943,16</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.502,78			41.502,78			
			<u>41.502,78</u>			<u>41.502,78</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>5.612.416,61</u>			<u>5.615.445,94</u>			
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			2.991.769,27			2.977.263,93			
			<u>3.359.863,86</u>			<u>3.345.358,52</u>			
IV. Διάθεσιμα									
1. Ταμείο			278,22			1.096,39			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.326,34			26.935,36			
			5.604,56			28.031,75			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>3.365.468,42</u>			<u>3.373.390,27</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			263.153,65			273.153,65			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			251.513,09			256.379,44			
			514.666,74			529.533,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.496.538,56</u>			<u>9.521.889,13</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			1.644.118,35			1.644.118,35			
			<u>1.644.118,35</u>			<u>1.644.118,35</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ									
I. Μετοχικό κεφάλαιο									
(202.828 ονομαστικές μετοχές των €29,35)									
1. Καταβλημένο							5.953.001,80	5.681.044,70	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής									
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							12,48	12,48	
Οφειλομ. μη κεφαλ.							0,00	399.981,80	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό							127.712,19	126.183,28	
2. Εκτακτο αποθ.							133.394,95	104.345,71	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου									
1. Καταθέσεις μετόχων							212.042,90	0,00	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>6.426.164,32</u>	<u>6.311.567,97</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							34.215,01	29.163,87	
							<u>34.215,01</u>	<u>29.163,87</u>	
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
II. Προμηθευτές							63.024,31	82.454,66	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							247.252,60	421.097,61	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							12.065,77	22.242,47	
10. Μειρίσματα πληρωτέα							307.577,72	307.577,72	
11. Πιστωτές διάφοροι							1.374.759,92	1.289.484,05	
4. Προκαταβολές πελατών							16.712,83	16.737,79	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)							<u>2.021.393,15</u>	<u>2.139.594,30</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Εσοδα επομένων χρήσεων							1.014.766,08	1.041.562,99	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)							<u>9.496.538,56</u>	<u>9.521.889,13</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως							1.644.118,35	1.644.118,35	
							<u>1.644.118,35</u>	<u>1.644.118,35</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		755.829,06		895.104,43
Μείον : Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		<u>755.829,06</u>		<u>895.104,43</u>
Μείον : 1. Εξοδα διοικ. Λειτουργίας		638.338,59	638.338,59	704.498,63
Μερικά αποτελεσμάτα (κέρδη) εκμετ/σεως			117.490,47	190.605,80
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.952,29	11.952,29	8.237,61
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>105.538,18</u>	<u>182.368,19</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		129.435,27
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσ.		29.163,87	29.163,87	21.838,88
			134.702,05	333.642,34
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.956,23		5.958,57
3. Εξοδα προηγ. Χρήσεων		2.973,60	5.929,83	471,56
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			<u>128.772,22</u>	<u>6.430,13</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		11.062,49		24.651,81
Μείον : Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		11.062,49		24.651,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>128.772,22</u>	<u>327.212,21</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσα προηγ. Χρήσεως 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	128.772,22	327.212,21
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων		
Διαφορές φορολ. ελεγχ.		
Σύνολο	<u>128.772,22</u>	<u>327.212,21</u>
ΜΕΙΟΝ : Ζημιές προηγ. χρήσεων	0,00	94.773,62
1. Φορος εισοδήματος	98.194,07	117.612,89
Τακτικό αποθ.	1.528,91	10.479,99
Εκτακτ. αποθ.	29.049,24	104.345,71

Χολαργός, 27/03/ 2014

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