

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμεν. Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
Λοιπά Έξοδα πολυετούς Αποσβέσεως	57.142,26	56.267,76	874,50	56.478,03	52.491,24	3.986,79		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>57.142,26</u>	<u>56.267,76</u>	<u>874,50</u>	<u>56.478,03</u>	<u>52.491,24</u>	<u>3.986,79</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	7.910.458,95	122.068,85	8.032.527,80	7.904.458,95	128.068,85		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.631,42	38.772,76	17.858,66	54.959,38	35.535,21	19.424,17		
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ(II)	<u>13.512.580,03</u>	<u>7.949.231,71</u>	<u>5.563.348,32</u>	<u>13.510.907,99</u>	<u>7.939.994,16</u>	<u>5.570.913,83</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>5.604.851,10</u>			<u>5.612.416,61</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			12.978,29			12.978,29		
3β.Επιταγες σε καθυσ/ση			355.116,30			355.116,30		
11.Χρεώστες διάφοροι			2.896.603,84			2.991.769,27		
			<u>3.264.698,43</u>			<u>3.359.863,86</u>		
IV. Διάθεσιμα								
1. Ταμείο			28,11			278,22		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			-20,58			5.326,34		
			7,53			5.604,56		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>3.264.705,96</u>			<u>3.365.468,42</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			263.153,65			263.153,65		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτα			286.440,17			251.513,09		
			549.593,82			514.666,74		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.420.025,38</u>			<u>9.496.538,56</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>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (202.828 ονομαστικές μετοχές των €29,35)		
1.Καταβλημένο	5.953.001,80	5.953.001,80
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	12,48	12,48
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	127.712,19	127.712,19
2.Εκτακτο αποθ.	133.394,95	133.394,95
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολ.ζημ.χρησ. Εις νεο	-89.235,19	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	224.042,90	212.042,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>6.348.929,13</u>	<u>6.426.164,32</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	34.827,47	34.215,01
	<u>34.827,47</u>	<u>34.215,01</u>
Γ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. 1. Προμηθευτές	66.051,06	63.024,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	305.530,41	247.252,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.047,03	12.065,77
10.Μερίσματα πληρωτα	307.577,72	307.577,72
11.Πιστωτές διάφοροι	1.326.417,55	1.374.759,92
4.Προκαταβολές πελατών	16.712,83	16.712,83
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>2.048.336,60</u>	<u>2.021.393,15</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	987.932,18	1.014.766,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>9.420.025,38</u>	<u>9.496.538,56</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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		598.640,15		755.829,06
Μείον : Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		598.640,15		<u>755.829,06</u>
Μείον : 1. Εξόδα διοικ. Λειτουργίας	751.817,10	751.817,10	638.338,59	638.338,59
Μερικά αποτελεσμάτα (κέρδη) εκμετ/σεως		-153.176,95		117.490,47
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.503,96	8.503,96	11.952,29	11.952,29
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-161.680,91</u>		<u>105.538,18</u>
II				
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	40.648,27		0,00	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσ.	34.215,01	74.863,28	29.163,87	29.163,87
		-86.817,63		134.702,05
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.201,75		2.956,23	
3. Εξοδα προηγ. Χρήσεων	215,81	2.417,56	2.973,60	5.929,83
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-89.235,19		<u>128.772,22</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	13.014,07		11.062,49	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	13.014,07		11.062,49	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-89.235,19</u>		<u>128.772,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσα προηγ. Χρήσεως 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		128.772,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΩΝ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-89.235,19	
Διαφορες φορολ.ελεγχ.		
Υπόλοιπο εις νέο	<u>-89.235,19</u>	<u>128.772,22</u>
ΜΕΙΟΝ : Ζημιες προηγ.χρήσεων		0,00
1.Φορος εισοδηματος		98.194,07
Τακτικο αποθ.		1.528,91
Εκτακτ.αποθ.		29.049,24

Χολαργός, 27/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΧΙΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Ρ 539409

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Α.ΔΙΑΒ. Κ00202752

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 865393