

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12147/80/Β/86/110**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	84.610,20	84.277,54	332,66	83.643,90	83.171,26	472,64
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	154.749,46	0,00	154.749,46	154.749,46	0,00	154.749,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.698.465,91	2.133.813,73	564.652,18	2.676.443,71	2.053.998,25	622.445,46
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	124.056,42	110.458,71	13.597,71	124.056,42	107.466,01	16.590,41
5. Μεταφορικά μέσα	11.177,00	5.868,73	5.308,27	11.177,00	4.853,43	6.323,57
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.136.598,61	1.041.647,10	94.951,51	1.103.173,47	994.996,70	108.176,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	4.125.047,40	3.291.788,27	833.259,13	4.069.600,06	3.161.314,39	908.285,67
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απατήσεις</b>						
11. Χρεώστες διάφοροι			840.701,09			818.440,19
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			298.308,18			18.464,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			64.464,14			231.570,13
			362.772,32			250.034,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.203.473,41			1.068.474,73
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			2.037.065,20			1.977.233,04

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(372.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.089.960,00	1.089.960,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	181.417,20	181.417,20
3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. Πάγιου ενεργητικού	609.077,79	609.077,79
	790.494,99	790.494,99
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.400,00	15.185,00
3. Ειδικά αποθεματικά	470,29	470,29
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	25.238,35	25.238,35
	45.108,64	40.893,64
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	8.414,12	2.811,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+V)	1.933.977,75	1.924.160,56
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.859,71	21.251,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.827,74	1.689,16
10. Μερίσματα πληρωτέα	74.400,00	30.132,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	103.087,45	53.072,48
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	2.037.065,20	1.977.233,04

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	550.665,76	432.855,99
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	393.300,11	306.637,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	157.365,65	126.218,10
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.702,02	15.866,51
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	51.134,23	52.102,01
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	90.529,40	58.249,58
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	465,67	672,21
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	90.063,73	57.577,37
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.714,62	0,00
<b>Μείον:</b> 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.027,36	14.167,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	101.750,99	43.409,78
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.580,16	119.682,43
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	131.580,16	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)</b>		
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	101.750,99	43.409,78

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	101.750,99	43.409,78
Σύνολο	2.811,93	2.588,22
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	16.505,06	7.906,07
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.028,74	0,00
Κέρδη προς διάθεση	87.029,12	38.091,93
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.215,00	1.800,00
2. Μερίσματα	74.400,00	33.480,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.414,12	2.811,93
	87.029,12	38.091,93

ΠΑΤΜΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ  
ΑΔΤ Κ-374642/85

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.**  
**ΠΟΡΤΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε.**  
 ΤΟΥΡ & ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΠΑΤΜΟΣ 114  
 ΤΗΛ: 22470 24111 - 24353 - 41232  
 ΑΦΜ 094093629 ΔΟΥ ΚΩ

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**LEROS TAXES**  
 Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΥΝΠΙΛΛΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε.  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΛΕΙΨΟΙ 860101  
 ΑΦΜ: 099592929 - ΔΟΥ ΛΕΡΟΥ  
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232  
 FAX: 22470 24110 - 23434