

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19 - 33ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12147/80/Β/86/110**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.643,90	83.031,26	612,64	82.943,90	73.756,81	9.187,09	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(372.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	1.089.960,00	1.089.960,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	154.749,46	0,00	154.749,46	110.535,33	0,00	110.535,33	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.527.371,36	1.994.093,38	533.277,98	2.037.086,70	1.477.899,64	559.187,06	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	181.417,20	117.629,55
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	124.056,42	100.820,79	23.235,63	124.056,42	87.530,35	36.526,07	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	609.077,79	535.206,60
5. Μεταφορικά μέσα	10.153,00	2.814,14	7.338,86	10.153,00	941,19	9.211,81	3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. Πάγιου ενεργητικού	790.494,99	652.836,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.020.992,69	944.043,65	76.949,04	1.015.067,36	902.002,93	113.064,43	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	3.837.322,93	3.041.771,96	795.550,97	3.296.898,81	2.468.374,11	828.524,70	1. Τακτικό αποθεματικό	13.385,00	12.425,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Ειδικά αποθεματικά	470,29	470,29
<b>II. Απατήσεις</b>							5. Αφρορολ/τα αποθεμ/κά ειδικών διατάξ.νόμων	25.238,35	25.238,35
11. Χρεώστες διάφοροι			817.665,73			174.571,17	Σύνολο	39.093,64	38.133,64
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Ταμείο			93.765,43			128.068,14	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.588,22	2.553,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			250.245,21			683.321,71	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+V)	1.922.136,85	1.783.483,56
			344.010,64			811.389,85			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.161.676,37			985.961,02	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			1.957.839,98			1.823.672,81	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.753,13	17.869,25
							10. Μερίσματα πληρωτέα	13.950,00	22.320,00
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	35.703,13	40.189,25

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		333.688,38		360.318,07
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		313.621,30		331.300,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.067,08		29.018,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.881,89		21.623,54	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.826,51	66.708,40	30.478,49	52.102,03
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		-46.641,32		-23.084,03
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		87,80		0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		-46.729,12		-23.084,03
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	69.283,01		56.029,25	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	30,34	69.252,67	384,24	55.645,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		22.523,55		32.560,98
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	117.611,16		123.734,71	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	117.611,16	0,00	123.734,71	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)</b>				
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		22.523,55		32.560,98

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	22.523,55	32.560,98
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	3.184,13	4.675,78
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-6.465,22
Σύνολο	25.707,68	30.771,54
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	3.559,46	4.832,77
Κέρδη προς διάθεση	22.148,22	25.938,77
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	960,00	1.065,00
2. Μερίσματα	18.600,00	22.320,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.588,22	2.553,77
	22.148,22	25.938,77

ΠΑΤΜΟΣ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ  
ΑΔΤ Κ-395660/89

ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ  
ΑΔΤ Η-374642/65

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΡΕΝΤΑΣ  
ΑΔΤ Τ.081314  
ΑΡ.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 483-Α'ΤΑΞΗΣ