

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12147/80/Β/86/110

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.643,90	83.171,26	472,64	83.643,90	83.031,26	612,64			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	154.749,46	0,00	154.749,46	154.749,46	0,00	154.749,46			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.676.443,71	2.053.998,25	622.445,46	2.527.371,36	1.994.093,38	533.277,98			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	124.056,42	107.466,01	16.590,41	124.056,42	100.820,79	23.235,63			
5. Μεταφορικά μέσα	11.177,00	4.853,43	6.323,57	10.153,00	2.814,14	7.338,86			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.103.173,47	994.996,70	108.176,77	1.020.992,69	944.043,65	76.949,04			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	4.069.600,06	3.161.314,39	908.285,67	3.837.322,93	3.041.771,96	795.550,97			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απατήσεις									
11. Χρεώστες διάφοροι			818.440,19			817.665,73			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			18.464,41			93.765,43			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			231.570,13			250.245,21			
			250.034,54			344.010,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.068.474,73			1.161.676,37			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.977.233,04			1.957.839,98			

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		432.855,99		333.688,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων		306.637,89		313.621,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		126.218,10		20.067,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.866,51		21.881,89	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	52.102,01	67.968,52	44.826,51	66.708,40
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		58.249,58		-46.641,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		672,21		87,80
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		57.577,37		-46.729,12
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		69.283,01
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	14.167,59	-14.167,59	30,34	69.252,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		43.409,78		22.523,55
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	119.682,43		117.611,16	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	119.682,43	0,00	117.611,16	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		43.409,78		22.523,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	43.409,78	22.523,55
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	2.588,22	3.184,13
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	45.998,00	25.707,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	7.906,07	3.559,46
Κέρδη προς διάθεση	38.091,93	22.148,22
Η διέθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.800,00	960,00
2. Μερίσματα	33.480,00	18.600,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.811,93	2.588,22
	38.091,93	22.148,22

ΠΑΤΜΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
ΑΔΤ Κ-395660/89

ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
ΑΔΤ Η-374642/65

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LEROS TAXES
 Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΥΜΠΙΛΙΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΛΕΙΨΟ 1850 01
 ΑΦΜ: 099502929 - ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232
 FAX: 22470 24110 - 23434