

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123825920000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12147/80/Β/86/110

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

	Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	581.620,20	592.865,26
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.774,44	11.053,45
Λοιπός εξοπλισμός	66.999,37	44.799,15
Σύνολο	655.394,01	648.717,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	655.394,01	648.717,86
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	21.244,50
Λοιπές απαιτήσεις	899.679,40	868.386,84
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	644.037,27	689.866,83
Σύνολο	1.543.716,67	1.579.498,17
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.543.716,67	1.579.498,17
Σύνολο Ενεργητικού	2.199.110,68	2.228.216,03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		
	31/12/2018	31/12/2017
Ποσά σε ευρώ		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	614.863,35	640.669,99
Κόστος πωλήσεων	368.859,58	353.539,98
Μικτό Αποτέλεσμα	246.003,77	287.130,01
Έξοδα διοίκησης	17.399,21	17.088,90
Έξοδα διάθεσης	24.399,89	34.694,85
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και ζημιές	548,55	11,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	-2,04
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	203.656,12	235.367,09
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-8,18	-41,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	289,06	438,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	203.376,24	234.969,72
Φόροι εισοδήματος	59.465,01	68.541,54
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	143.911,23	166.418,18

	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.089.960,00	1.089.960,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	1.089.960,00	1.089.960,00
Αποθεματικά και αποτιμήματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	43.436,47	36.240,91
Αφορολόγητα αποθεματικά	816.203,63	816.203,63
Αποτιμήματα εις νέο	17.162,39	10.646,72
Σύνολο	876.802,49	863.091,26
Σύνολο καθακής θέσης	1.966.762,49	1.953.051,26
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	-16.132,32	22.805,00
Φόρος εισοδήματος	50.505,50	101.313,20
Λοιποί φόροι και τέλη	456,87	528,67
Λοιποί φοροί και τέλη	980,31	1.717,90
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	196.537,83	148.800,00
Λοιπές υποχρεώσεις	232.348,19	275.164,77
Σύνολο	232.348,19	275.164,77
Σύνολο Υποχρεώσεων	232.348,19	275.164,77
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	2.199.110,68	2.228.216,03

ΠΑΤΜΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
ΑΔΤ Κ395660

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
ΑΔΤ Η374642

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LERSOS TAXES
ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΑΜΠΙΛΛΟΥ - Β. ΜΑΧΑΙΡΑΙ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΙΡΩΣΤΡΑΤΗΣ 10
ΛΕΩΦ. ΕΡΜΟΥ
Α.Α.Μ. 090592002 - Α.Ο.Υ. ΛΕΩΡΟΥ
Α.Α.Α. 024341253 - 41232
ΤΗΛ: 210 24119 - 23194