

ΠΟΡΤΟ ΛΟΥΤΡΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 184773/9/89098

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποβέσεις	Ανταρ.Αξία	Αξία Κτήσ.			
ΒΕΒΩΔΑ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαθ/σεως	17.782,55	13.793,40	3.989,15	16.871,52	1.Μετοχικό Κεφάλαιο	1.421.117,39	1.340.114,61
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	204,41	1.Καταβλημένο	1.421.117,39	1.340.114,61
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.867,53	552,84	2.314,69	367,53			
ΛΙΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					III. Διεφορές αναπροσαρμογής - Επικ.επενδύσεων	186.102,80	186.102,80
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					3.Επιχορ.επενδ.πρωγμ.ερευνητικού		
1.Γηπέδα οικοπέδα	300.887,52		300.887,52	300.887,52	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	507,44	507,44
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.234.187,15	377.625,45	856.561,70	1.134.199,61	3.Ειδικά Αποθεματικά		
4.Μηχανήματα-Έργ.εγκ/σεις κλπ μηχαν.έξοτλ.	143.305,60	140.612,44	2.693,16	143.305,60	V. Απορρέσματα εις νέον	-84.635,18	-80.996,10
5.Μεταφορικά μέσα	91.619,12	41.278,03	50.341,09	91.619,12	Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	451.943,09	317.456,16	134.486,93	385.818,86	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	26.260,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.221.942,48	876.972,08	1.344.970,40	2.055.830,71	1.Καταθέσεις πιστώσεων		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			1.344.970,40	783.650,61	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑV)	1.523.092,45	1.471.989,40
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα			212,40		II.Βροχυπρόβλεψεις υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			212,40		1.Γρηγορήφειρές	4.598,77	6.845,50
II.Ανταρτήσεις					2α.Επιτοχές πληρωτέες	,00	43.992,18
1.Γιαδότες			113.233,96		5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	160,00	120,00
11.Χρεώστες διάφοροι			113.233,96		6. Αφορολόγητοι οργανισμοί	671,99	1.045,66
IV.Διαθέσιμα					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓIII)	5.430,76	52.003,34
1.Ταμείο			61.768,79				
3.Καταθέσεις όψεως και προέσφασης			2.053,82		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.528.523,21	1.523.992,74
			63.822,61				
			177.268,97				
			1.528.523,21				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
I.Απορρέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011
Κύριος εργασιών		179.147,28	175.177,57	156.821,96	156.821,96	-3.639,08	5.951,59
Μειών: Κόστος Πωληθέντων				172.109,50		-90.996,10	-86.947,69
Μικρά απορρέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		7.037,78	18.356,61			,00	,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				12.345,60			
3. Έξοδα λειτουργίας διαδόσεως		10.455,39	10.455,39	12.345,60		-84.635,18	-80.996,10
Μερικά απορρέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-3.417,61	6.010,01				
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						-84.635,18	-80.996,10
Οδικά απορρέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-3.624,63	6.010,01				
II. ΠΛΑΕΟΝ (ή μείον): Έκτρακτα απορρέσματα							
1. Έκτρακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
Μειών: 1. Έκτρακτα και ανόργανα έξοδα		14,45		58,42			
Οργανικά και έκτρακτα απορρέσματα (κέρδη)		-3.639,08	5.951,59				
ΜΕΙΟΝ: 2. Σύνολο αποβέσεων πωληθέντων		96.784,98	96.784,98	86.772,60			
Μειών: οι από αυτές ενσωματωμένοι κόστος				86.772,60			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές ή κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-3.639,08	5.951,59				
						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Απόδερ Μπαλάνης Α.Δ.Τ.Α1971367
							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
							Απόδερ Μπαλάνης Α.Δ.Τ.Ν968363
							Απόδερ Μπαλάνης Α.Δ.Τ.Α1971367