

ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ ΑΕ. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ Κ' ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. 094246208 ΑΜΑΕ 43825/71/Β/99/008  
 13ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012  
 ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012			2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ			2012	2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.</b>						<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	10.884,00	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00	10.884,00 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
2. ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦ/ΔΑΝ	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	0,00	4.243,00 (61000μετΧ30 ε/μ)	1.830.000,00	1.830.000,00
3. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.ΚΑΤ/ΗΣ ΠΕΡ.	32.352,63	0,00	32.352,63	32.352,63	0,00	32.352,63 ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΓΗΠΕΔΩΝ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	257.978,80		257.978,80	257.978,80	0,00	257.978,80 ΑΠΟ/ΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-53.085,38	-51.306,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔ.ΕΓΚ/ΣΗΣ</b>	<b>305.458,43</b>		<b>305.458,43</b>	<b>305.458,43</b>		<b>305.458,43</b> ΥΠ. ΖΗΜ. ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-7.506,22	-1.778,47
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΑΥΞ. ΚΕΦ.	681.000,00	681.000,00
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.345.770,00	0,00	2.345.770,00	2.345.770,00	0,00	2.345.770,00 <b>ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.</b>	<b>2.450.408,40</b>	<b>2.457.914,62</b>
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧ. ΕΡΓΑ	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00 <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3. ΠΡΟ/ΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0,00			0,00	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
						ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.027,00		1.027,00	1.027,00	0,00	1.027,00 <b>ΛΟΙΠΕΣ</b>	0,42	0,42
<b>ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.</b>	<b>2.350.465,00</b>		<b>2.350.465,00</b>	<b>2.350.465,00</b>		<b>2.350.465,00</b> ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ.</b>						ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-9.359,53	-9.186,38
I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						ΠΙΣΤ. ΔΙΑΦ.	-10.000,00	-10.000,00
1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			38.616,87			38.616,79 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	-11.595,22	-11.592,46
II ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						<b>ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ</b>	<b>611.257,15</b>	<b>611.257,15</b>
1. ΤΑΜΕΙΟ			336.142,86			343.475,77 <b>ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ.</b>	<b>580.302,40</b>	<b>580.478,73</b>
ΛΟΓ. ΟΦΕΩΣ			28,06			377,36		
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓ.</b>			<b>374.787,79</b>			<b>382.469,92</b>		
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. Β+Γ+Δ</b>			<b>3.030.711,22</b>			<b>3.038.393,35</b> <b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ. Α+Γ</b>	<b>3.030.711,22</b>	<b>3.038.393,35</b>
						<b>Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ</b>		
			2012	2011		Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			0	0		Ν.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	ΕΜΜ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	Α.Π*ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΩΝ			0	0		Α.Τ: ΑΙ 974188	Α.Τ: ΑΖ 964051	Α.Τ: Α.Ζ. 958260
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			0	0				α.αδ.ΟΟΕ 0037200
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ			-7.476,04	-1.740,1		Σημείωση : α) Η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση προκατασκευαστικής περιόδου		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-7.476,04	-1.740,1		β) Τα πάντα στοιχεία αναφέρονται με την αξία όπως προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή		
ΠΛΕΟΝ : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			0,82	1,66				
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ			-10,00					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-7.485,22	-1.738,47				
ΜΕ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤ/ΤΑ			-21,00	-40,00				
<b>ΚΑΘ. ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>-7.506,22</b>	<b>-1.778,47</b>				