

ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ ΑΕ. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ Κ' ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. 094246208 ΑΜΑΕ 43825/71/Β/99/008  
 14ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013  
 ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2013			2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ			2013	2012
	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 ΠΕΦ	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		257.978,80 ΑΠΟ/ΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-60.591,60	-53.085,38
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔ.ΕΓΚ/ΣΗΣ</b>	<b>305.458,43</b>		<b>305.458,43</b>	<b>305.458,43</b>		ΥΠ. ΖΗΜ. ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-7.771,28	-7.506,22
<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 ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.	<b>2.442.637,12</b>	<b>2.450.408,40</b>
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧ. ΕΡΓΑ	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. ΠΡΟ/ΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0,00			0,00	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
						ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
4. ΛΟΙΠΕΣ						ΛΟΙΠΕΣ	0,42	0,42
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ						ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.027,00		1.027,00	1.027,00		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-9.359,53	-9.359,53
<b>ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.</b>	<b>2.350.465,00</b>		<b>2.350.465,00</b>	<b>2.350.465,00</b>		ΠΙΣΤ. ΔΙΑΦ.	-10.000,00	-10.000,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ.</b>						ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	0,00	-11.595,22
Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	<b>611.257,15</b>	<b>611.257,15</b>
1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			50.251,68			ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ.	<b>591.897,62</b>	<b>580.302,82</b>
II ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ			328.331,99			336.142,86		
ΛΟΓ. ΟΦΕΩΣ			28,06			28,06		
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓ.</b>			<b>378.611,73</b>			<b>374.787,79</b>		
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. Β+Γ+Δ</b>			<b>3.034.535,16</b>			<b>3.030.711,22</b>	<b>3.034.535,16</b>	<b>3.030.711,22</b>
						<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ. Α+Γ</b>		
<b>Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ</b>								
			2013	2012		Ο Πρόεδρος		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			0	0		Ν.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΩΝ			0	0		Α.Τ.: ΑΙ 974188		Α. Δασκαλάκης
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			0	0		Α.Τ.: ΑΖ964051		Α.Τ.: ΑΚ 469650
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ			-7.766,77	-7.476,04				α.αδ.ΟΟΕ 0062525
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-7.766,77	-7.476,04				
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			0,15	0,82				
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ			-4,66	-10,00				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-7.771,28	-7.485,22				
ΜΕ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤ/ΤΑ			0,00	-21,00				
<b>ΚΑΘ. ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>-7.771,28</b>	<b>-7.506,22</b>				

Σημείωση: α) Η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση προκατασκευαστικής περιόδου  
 β) Τα πάγια στοιχεία αναφέρονται με την αξία όπως προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή