

ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΚΙΑΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44503/72/Β/99/24 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124429950000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμ.χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμ. Ποσά Προηγ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	χρήσης 2014	χρήσης 2013	
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. ΔΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
2. Παραχωρήσεις & λοιπά δικαιώματα	7.201,26	1.440,26	5.761,00	7.201,26	720,13	6.481,13	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	697,14	139,42	557,72	697,14	69,71	627,43	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	564.810,00 564.810,00	
<b>II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπρ/γής -Επιχ/σεις επενδ.</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	227.367,19		227.367,19	227.367,19	0,00	227.367,19	2. Διαφ. αναπρ/σ/γής παγίων στοιχ.	9,88	
3. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων	1.849.971,31	1.030.849,92	819.121,39	1.778.541,57	959.708,26	818.833,31	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχ/τα - μηχαν/κος εξοπλισμός	5.585,36	5.585,29	0,07	4.635,36	4.635,30	0,06	1. Τακτικό αποθεματικό	473,63 473,63	
5. Μεταφορικά μέσα	7.464,75	7.464,72	0,03	7.464,75	7.464,72	0,03	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	331.038,87	308.563,75	22.475,12	302.096,64	300.709,28	1.387,36	Υπόλοιπο αποτ/των σε νέο	-530.977,79 -413.711,56	
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00	36.398,02	0,00	36.398,02	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	34.305,84 151.581,95	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	2.429.325,88	1.354.043,36	1.075.282,52	2.364.401,93	1.273.307,40	1.091.094,53	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<b>1.075.282,52</b>			<b>1.091.094,53</b>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	2.745.474,04 2.792.463,08	
<b>I. Αποθέματα</b>							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.153,58 4.153,58	
4. Αποθέματα αναλωσίμων		914,14			0,00		<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων		1.063,69	1.977,83		0,00	0,00	1. Προμηθευτές	52.630,28 44.354,59	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	17.131,40 0,00	
1. Πελάτες		635.247,22			640.136,83		5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη	39.758,87 27.725,91	
2α Επιταγές εισπρακτέες					2.911,20		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.033,20 22.610,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		992.409,13			992.409,13		11. Πιστωτές διάφοροι	127.701,12 0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		389.047,20			275.450,08		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	3.017.882,49 2.891.307,16	
Σύνολο απαιτήσεων			2.016.703,55			1.910.907,24	<b>Δ. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	94.251,41 94.251,41	
1. Ταμείο		36.804,72			37.285,86				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		15.671,12			97.852,89				
Σύνολο διαθέσιμων			52.475,84			135.138,75			
<b>Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>2.071.157,22</b>			<b>2.046.045,99</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>3.146.439,74</b>			<b>3.137.140,52</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>3.146.439,74 3.137.140,52</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01-31/12/14)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</b>		<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013</b>			<b>Ποσά :</b>		<b>Χρήσης 2014</b>	<b>Χρήσης 2013</b>
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις)			136.028,02		429.352,72	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		-117.276,11	-26.564,96
Μειον : Κόστος πωλήσεων			161.462,79		316.727,03	Πλέον : Αποτ/τα σε νέο προηγ. χρήσης		-413.701,68	-387.146,60
Μικτά αποτελέσματα ( Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως			-25.434,77		112.625,69	Πλέον : Αποθεματικά προς διάθεση		0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα			37.500,00		0,00	Σύνολο		-530.977,79	-413.711,56
ΣΥΝΟΛΟ			12.065,23		112.625,69	Μειον : Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Μειον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		51.606,41			18.936,59	Αποτελέσματα/ζημιές σε νέο		-530.977,79	-413.711,56
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		39.688,83	91.295,24		20.857,83				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-79.230,01		72.831,27				
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		17,13							
Μειον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		453,44	-436,31		95.800,58				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-79.666,32		-22.969,31				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
Πλέον: 1. Έκτακτα έσοδα				0,00					
Πλέον: 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				0,00	0,00				
Μειον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	313,79			1.222,25					
Μειον : 2. Έκτακτες ζημιές				4,91					
Μειον : 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	37.296,00	37.609,79	-37.609,79	2.368,49	3.595,65	-3.595,65			
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων					87.553,13				
Μειον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ. κόστος					87.553,13				
<b>ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. προ φόρων</b>			<b>-117.276,11</b>			<b>-26.564,96</b>			
							<b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>		
							ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
							ΑΔΤ ΑΗ467131	ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ	
							ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΔΤ: ΑΒ 971138	
							ΑΔΤ Χ 462538		