

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

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	10,884.00	0.00	10,884.00	10,884.00	0.00
2. ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦ/ΔΑΝ	4,243.00	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
3. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.ΚΑΤ/ΗΣ ΠΕΡ	32,352.63	0.00	32,352.63	32,352.63	0.00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	257,978.80		257,978.80	257,978.80	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔ.ΕΓΚ/ΣΗΣ	305,458.43		305,458.43	305,458.43	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2,345,770.00	0.00	2,345,770.00	2,345,770.00	0.00
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧ. ΕΡΓΑ	3,668.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00
3. ΠΡΟ/ΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0.00			0.00

4. ΛΟΙΠΕΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1,027.00		1,027.00	1,027.00	0.00
------------	----------	--	----------	----------	------

ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. 2,350,465.00 2,350,465.00 2,350,465.00

Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ.

Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		38,616.87			
----------------------	--	-----------	--	--	--

ΙΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ		336,142.86			
-----------	--	------------	--	--	--

ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ		28.06			
------------	--	-------	--	--	--

ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓ. 374,787.79

ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. Β+Γ+Δ 3,030,711.22

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10,884.00	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4,243.00	(61000μετΧ30 ε/μ)	1,830,000.00	1,830,000.00
32,352.63	ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΓΗΠΕΔΩΝ		
257,978.80	ΑΠΟ/ΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-53,085.38	-51,306.91
305,458.43	ΥΠ. ΖΗΜ. ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-7,506.22	-1,778.47
	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΑΥΞ. ΚΕΦ.	681,000.00	681,000.00
2,345,770.00	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.	2,450,408.40	2,457,914.62

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1,027.00	ΛΟΙΠΕΣ	0.42	0.42
----------	--------	------	------

2,350,465.00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ -9,359.53 -9,186.38

ΠΙΣΤ. ΔΙΑΦ. -10,000.00 -10,000.00

38,616.79 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ -11,595.22 -11,592.46

ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 611,257.15 611,257.15

343,475.77 **ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. 580,302.40 580,478.73**

377.36

382,469.92

3,038,393.35 ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ. Α+Γ 3,030,711.22 3,038,393.35

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ

	2012	2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΩΝ	0	0	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0	0	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ	-7,476.04	-1,740.1	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-7,476.04	-1,740.1	

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ν.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Τ: ΑΙ 974188 Α.Τ.: ΑΖ964051 Α.Τ: Α.Ζ. 958260
α.αδ.ΟΟΕ 0037200

Σημείωση : α) Η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση
προκατασκευαστικής περιόδου

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
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-7,506.22	-1,778.47

β) Τα πάγια στοιχεία αναφέρονται με την αξία όπως προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή