

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΑΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Porto Raphael"
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60740/81/Β/06/8 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49343638000- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσεως	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014		Αξία Κτήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
21.410,52	21.410,49	0,03	21.410,52	21.410,49	0,03
21.410,52	21.410,49	0,03	21.410,52	21.410,49	0,03

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υπομίσθων

3. Κτίρια & τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο Ακινήσεων (ΠI)

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII)

396.482,00	0,00	396.482,00	396.482,00	0,00	396.482,00
1.420.210,11	026.496,19	1.393.713,92	1.419.236,90	569.597,82	849.639,08
40.223,22	39.903,23	319,99	40.007,70	39.744,02	263,68
46.660,15	45.712,65	947,50	47.268,01	45.194,44	2.073,57
133.120,55	115.454,42	17.666,13	126.586,41	111.873,13	14.913,28
2.036.702,03	827.566,49	1.209.135,54	2.029.581,02	766.209,41	1.263.371,61
		1.209.135,54			1.263.371,61

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

- II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφοροι

- IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

	125,24		63,51
	125,24		63,51
	3.949,11		7.920,90
	3.949,11		7.920,90
	57.938,47		100.160,13
	86.458,98		1.000,00
	144.397,45		101.160,13
	148.471,80		109.144,54
	1.357.607,37		1.372.516,16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΕ 944168

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΕ 946118

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.382.800 Μετοχές των 1,00 Ευρώ)

1. Καταβλημένο

- III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

- II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013

1.362.800,00 1.154.000,00
1.362.800,00 1.154.000,00

54,95 208.854,95
54,95 208.854,95

1.264,75 808,31
1.264,75 808,31

-7.287,82 -11.155,78
-7.287,82 -11.155,78

1.350.831,88 1.352.507,48

0,00 0,00
0,00 0,00

17,02 0,00
281,25 19.459,60
477,22 549,10

775,49 20.008,70

775,49 20.008,70

1.357.607,37 1.372.516,16

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

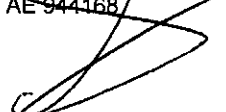
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ 942426

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΑΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Porto Raphael"
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60740/81/Β/06/8 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49343638000 - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
		Χρήσεως	2014			Χρήσεως	2014
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1	Πωλήσεις		
20 -	Εμπορεύματα	63,51	63,51	70 -	Εμπορευμάτων	32.205,58	
2.	Αγορές Χρήσεως			73 -	Υπηρεσιών	144.711,56	
20 -	Εμπορεύματα	20.801,72	20.801,72			176.917,14	
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως						
20 -	Εμπορεύματα	125,24	125,24				
	Αγορές & Διαφορά (+-) αποθεμάτων		20.739,99				
4.	Οργανικά έξοδα						
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		34.811,38				
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων		4.050,00				
62 -	Παροχές τρίτων		63.677,84				
63 -	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)		2.246,15				
64 -	Διάφορα έξοδα		24.048,08				
64.00	- Έξοδα μεταφορών	3.658,07					
64.01	- Έξοδα ταξιδίων	953,70					
64.02	- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	5.566,50					
64.05	- Συνδρομές - Εισφορές	701,52					
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	361,49					
64.08	- Υλικά άμεσης αναλώσεως	6.489,10					
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	745,20					
64.98	- Λοιπά διάφορα έξοδα	5.592,50					
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα		1.415,01				
66 -	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων		61.348,96				
	Συνολικό Κόστος		191.597,42				
	ΜΕΙΟΝ:		212.337,41				
	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	44.220,00	44.220,00				
80.00	Συνολικό Κόστος Εξόδων		168.117,41				
	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		6.799,73				
			176.917,14				
						176.917,14	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΕ 944168



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΕ 946118



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ 942426



ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΑΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Porto Raphael"
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60740/81/Β/06/8 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49343638000 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			176.917,14			194.821,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων			124.768,05			115.669,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>52.149,09</u>			<u>79.152,24</u>
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.841,34			12.973,69	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		25.093,01	41.934,35		16.317,58	29.291,27
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>10.214,74</u>			<u>49.860,97</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.415,01	1.415,01	-1.415,01	4.745,54	4.745,54	-4.745,54
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>8.799,73</u>			<u>46.115,43</u>
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	960,00			0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	307,86	1.267,86	-1.267,86	131,29	131,29	-131,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>7.531,87</u>			<u>44.984,14</u>
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		61.348,96			60.899,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικό κόστος		61.348,96	0,00		60.899,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ τπρό φόρων			<u>7.531,87</u>			<u>44.984,14</u>
			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			7.531,87			44.984,14
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			-11.155,78			-47.530,47
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
Σύνολο			<u>-3.623,91</u>			<u>-2.546,33</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		3.207,47	3.207,47		7.801,14	7.801,14
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο			<u>-6.831,38</u>			<u>-10.347,47</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό			456,44			808,31
2. Πρώτο μέρισμα			0,00			0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00			0,00
			<u>-7.287,82</u>			<u>-11.155,78</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΕ 944168

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΕ 946118

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ 942426