

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.

ΑΜΑΕ 50011/01ΝΤ/Β/01/239

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	3.019,13	3.019,13	0,00	3.019,13	3.019,13	0,00	<i>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό(255.150 μετοχέςΧ10 ευρώ)</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	57.163,22	33.397,22	23.766,00	57.163,22	23.394,22	33.769,00	1. Καταβλημένο	2.551.500,00	2.551.500,00
	60.182,35	36.416,35	23.766,00	60.182,35	26.413,35	33.769,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								2.551.500,00	2.551.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια ή Τεχνικά έργα	5.240.057,08	598.868,29	4.641.188,79	5.254.743,09	336.620,67	4.918.122,42	1. Τακτικά Αποθεματικά	51,07	51,07
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	654.982,79	285.810,86	369.171,93	654.982,79	197.140,74	457.842,05	4. Εκτακτα Αποθεματικά		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση ή προκλές	167.806,88		167.806,88	167.806,88		167.806,88	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.389,63	1.389,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	6.062.846,75	884.679,15	5.178.167,60	6.077.532,76	533.761,41	5.543.771,35		1.440,70	1.440,70
<i>ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απαιτ.</i>							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-247.611,26	-139.434,87
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-198.552,82	-59.117,95
			1.000,00			1.000,00		-446.164,08	-198.552,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			5.179.167,60			5.544.771,35			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.106.776,62	2.354.387,88
<i>Ι. Αποθέματα</i>									
1. Εμπορεύματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			29.522,74			28.132,94	<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
4. Πρώτες & Βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά - Ανταλλάκτα & Είδη Συσκευασίας							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.790.000,00	3.100.000,00
5. Προκλές για αγορές αποθεμάτων							<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>							1. Προμηθευτές	1.564.577,34	1.183.677,30
1. Πελάτες			513.045,57			199.995,46	2α. Επιταγές πληρωτέες	455,96	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			200.000,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.162,92	24.689,95
11.Χρεώστες διάφοροι			445.397,70			355.381,11	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.872,06	7.817,91
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			336.849,57			355.371,57	ΣΥ 11.Πιστωτές	45.736,21	62.522,61
			1.295.292,84			1.110.748,14		1.654.804,49	1.278.707,77
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1. Ταμείο			16.799,09			9.683,69	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.032,84			5.990,53	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
			23.831,93			15.674,22		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.348.647,51			1.154.555,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.551.581,11	6.733.095,65
								0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.551.581,11			6.733.095,65			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	329.643,80		455.538,48				
Μείον: Κόστος πωλήσεων	454.566,42		442.483,31				
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσής	-124.922,62		13.055,17		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-247.611,26	-139.434,87
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.000,00		0,00		- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-198.552,82	-59.117,95
Σύνολο	-106.922,62		13.055,17		- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.464,78		124.083,73		Σύνολο	-446.164,08	-198.552,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων	6.706,53		5.417,07		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-145.093,93		-116.445,63		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	-446.164,08	-198.552,82
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26,06		31,95				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	104.152,57		24.227,53				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-104.126,51		-24.195,58				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			225,43				
2. Έκτακτα Κέρδη							
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων	1.928,20	1.928,20	1.230,00	1.455,43			
Σύνολο							
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	319,02		71,45				
2. Έκτακτες ζημιές							
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	319,02	1.609,18	249,09			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-247.611,26				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	360.920,74		363.245,18				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-360.920,74	0,00	-363.245,18	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-247.611,26				-139.434,87

ΑΛΙΜΟΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754/2006

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434/2006

ΖΩΗ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ξ 208143
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 78851 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε διαμορφωμένη υποστήριξη, τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίας των καταστάσεων, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.

Κατά τη γνώμη μας οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβώς και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά πρότυπα που εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με τα περιεχόμενα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπή με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΝΤΕΜΠΗΣ
Αρ.Αδ.Οικ. Επ.μελ.1092008547

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΒΥΖΑΣ
Αρ.Αδ.Οικ. Επ.μελ.1095039860