

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.

ΑΜΑΕ 50011/01ΝΤ/Β/01/239

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|--|--------------|---------------------|--|------------|---------------------|---|--|--|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | | |
| 1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης | 3.019,13 | 3.019,13 | 0,00 | 3.019,13 | 3.019,13 | 0,00 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό (255.150 μετοχές Χ10 ευρώ) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 57.163,22 | 41.048,72 | 16.114,50 | 57.163,22 | 33.397,22 | 23.766,00 | 1. Καταβλημένο | 2.551.500,00 | 2.551.500,00 |
| | 60.182,35 | 44.067,85 | 16.114,50 | 60.182,35 | 36.416,35 | 23.766,00 | 2. Οφειλόμενο | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 2.551.500,00 | 2.551.500,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 3. Κτίρια ή Τεχνικά έργα | 5.240.057,08 | 808.470,57 | 4.431.586,51 | 5.240.057,08 | 598.868,29 | 4.641.188,79 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 51,07 | 51,07 |
| 6. Εππλη & λοιπές εξοπλισμός | 654.982,79 | 341.569,26 | 313.413,53 | 654.982,79 | 285.810,86 | 369.171,93 | 4. Εκτακτα Αποθεματικά | | |
| 7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση ή προκ/λές | 167.806,88 | 167.806,88 | 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 (ΓII) | 6.062.846,75 | 1.150.039,83 | 4.912.806,92 | 6.062.846,75 | 884.679,15 | 5.178.167,60 | | 1.440,70 | 1.440,70 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτ. | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως | -137.760,60 | -247.611,26 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -446.164,08 | -198.552,82 |
| | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | -583.924,68 | -446.164,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | 4.913.806,92 | | | 5.179.167,60 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV) | 1.969.016,02 | 2.106.776,62 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | | | | | 8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 22.311,61 | 2.790.000,00 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 4. Πρώτες & Βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά - Ανταλ/κά & Είδη Συσκευασίας | | | 31.488,60 | | | 29.522,74 | 1. Προμηθευτές | 3.668.888,60 | 1.564.577,34 |
| 5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων | | | | | | | 2α. Εππληγές πληρωτέες | 0,00 | 455,96 |
| | | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 319.531,98 | 0,00 |
| | | | 861.283,32 | | | 513.045,57 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 25.114,25 | 23.162,92 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 22.797,98 | 20.872,06 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 11. Πιστωτές | 46.339,43 | 45.736,21 |
| | | | 245.059,80 | | | 445.397,70 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | 4.082.672,24 | 1.654.804,49 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 1.106.343,12 | | | 1.295.292,84 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ταμείο | | | 4.334,11 | | | 16.799,09 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί | 0,00 | 0,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 1.912,62 | | | 7.032,84 | | | |
| | | | 6.246,73 | | | 23.831,93 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 6.073.999,87 | 6.551.581,11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 1.144.078,45 | | | 1.348.647,51 | | 0,00 | 0,00 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 6.073.999,87 | | | 6.551.581,11 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 333.680,18 | | 329.643,80 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 372.523,15 | | 454.566,42 |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης | | -38.842,97 | | -124.922,62 |
| ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 18.000,00 |
| Σύνολο | | -38.842,97 | | -106.922,62 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 37.876,47 | | 31.464,78 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων | 0,00 | 37.876,47 | 6.706,53 | 38.171,31 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -76.719,44 | | -145.093,93 |
| ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 24,29 | | 26,06 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 64.554,30 | -64.530,01 | 104.152,57 | -104.126,51 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | -141.249,45 | | -249.220,44 |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | | | | |
| 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων | 5.020,60 | 5.020,60 | 1.928,20 | 1.928,20 |
| Σύνολο | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.531,75 | | 319,02 | |
| 2. Έκτακτες Ζημιές | | | | |
| 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων | 0,00 | 1.531,75 | 0,00 | 319,02 |
| 1.609,18 | | 3.488,85 | | 1.609,18 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | | -137.760,60 | | -247.611,26 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 273.012,18 | | 360.920,74 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | -273.012,18 | | -360.920,74 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -137.760,60 | | -247.611,26 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|--|--|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | -137.760,60 | -247.611,26 |
| - Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων | -446.164,08 | -198.552,82 |
| - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | | |
| Σύνολο | -583.924,68 | -446.164,08 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | | |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο | -583.924,68 | -446.164,08 |

ΑΛΙΜΟΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 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 2013. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων εμμένει στον διαμορφωτή και τη διαπίστωση 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 Ελεγκτικά Πρότυπα, 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 δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβανόμενων 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 δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς 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 2013 και τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά πρότυπα και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπή με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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