

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 123674701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	3.019,13	3.019,13	0,00	3.019,13	3.019,13	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (255.150 μετοχές Χ10 ευρώ)	2.551.500,00	2.551.500,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	57.163,22	48.700,22	8.463,00	57.163,22	41.048,72	16.114,50	1. Καταβλημένο	0,00	0,00
	60.182,35	51.719,35	8.463,00	60.182,35	44.067,85	16.114,50	2. Οφειλόμενο	2.551.500,00	2.551.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια ή Τεχνικά έργα	5.240.057,08	1.018.072,85	4.221.984,23	5.240.057,08	808.470,57	4.431.586,51	1. Τακτικό Αποθεματικό	51,07	51,07
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	654.982,79	397.324,80	257.657,99	654.982,79	341.569,26	313.413,53	4. Εκτακτα Αποθεματικά		
7. Ακίνητο περιουσία υπό εκτέλεση ή προκλήσεις	167.806,88		167.806,88	167.806,88		167.806,88	5. Αφρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.389,63	1.389,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	6.062.846,75	1.415.397,65	4.647.449,10	6.062.846,75	1.150.039,83	4.912.806,92	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-140.827,33	-137.760,60
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-583.924,68	-446.164,08
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		-724.752,01	-583.924,68
			1.000,00			1.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)	1.828.188,69	1.969.016,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			4.648.449,10			4.913.806,92			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.000,00	22.311,61
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά - Ανταλ/κά & Είδη Συσκευασίας			31.488,60			31.488,60	1. Προμηθευτές	3.009.962,58	3.668.888,60
5. Προκλήσεις για αγορές αποθεμάτων							2α. Εππαγές πληρωτέες	0,00	0,00
							4. Προκαταβολές πελατών	319.531,98	319.531,98
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.639,25	25.114,25
1. Πελάτες			346.600,80			346.600,80	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.293,41	22.797,98
3α. Εππαγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	11. Πιστωτές	35.713,82	46.339,43
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	3.394.141,04	4.082.672,24
11. Χρεώστες διάφοροι			190.802,27			190.802,27			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/ών & πατώσεων			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
			537.403,07			537.403,07	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	5.240.329,73	6.073.999,87
1. Ταμείο			9.737,94			9.737,94		0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.788,02			4.788,02			
			14.525,96			14.525,96			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			583.417,63			583.417,63			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			5.240.329,73			6.073.999,87			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			256.163,48			333.680,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων			365.062,93			372.523,15
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-108.899,45			-38.842,97
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			-108.899,45			-38.842,97
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.281,08			37.876,47		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	0,00		29.281,08	0,00		37.876,47
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-138.180,53			-76.719,44
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,63			24,29		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	636,91		-636,28	64.554,30		-64.530,01
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-138.816,81			-141.249,45
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			5.020,60		5.020,60
Σύνολο						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.773,56			1.531,75		
2. Έκτακτες Ζημίες						
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	236,96	2.010,52	-2.010,52	0,00	1.531,75	3.488,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-140.827,33			-137.760,60
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		273.009,32			273.012,18	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-273.009,32	0,00		-273.012,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-140.827,33			-137.760,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-140.827,33	-137.760,60
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-583.924,68	-446.164,08
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	-724.752,01	-583.924,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο	-724.752,01	-583.924,68

ΑΛΙΜΟΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

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 2014. 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 δευτερογενή 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 2014 και τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά νομοθεσία και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπή με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
Αρ.Αδ.Οικ. Επ.μ.Ελ.1095039860

ΜΑΡΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
Αρ.Αδ.Οικ. Επ.μ.Ελ.1092035143