

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 50614/01ΝΤ/Β/01/301
Σολωμού 20, Τ.Κ 17456 Άλιμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. Συμσταόμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβ με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση δικτύου της εταιρίας: www.portocarrasmarina.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία- Περιφέρεια:
 Διεύθυνση δικτύου:
Εύνοηση Διοικητικού Συμβουλίου:

Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
www.portocarrasmarina.gr

Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, Πρόεδρος και Δ/νων Συμβ.
 Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 Βασιλική Ρούθη του Αναστάσιου, μέλος
 Γεώργιος Παπαδάκης του Παντελή, μέλος
 Ερμιόνη Σπυροπούλου του Βάθιου, μέλος
 Διονύσης Δημητρίου του Ανδρέα, μέλος
 Σπύρος Τσαβαλάς του Ευστάθιου, μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
 Ελεγκτική εταιρία :
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΙΔΑΣ Α. ΠΕΠΠΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14451)
 Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
 Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|------------------|------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 3.678.826 | 4.117.826 |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 0 | 0 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 175 | 175 |
| Αποθέματα | 69.726 | 57.182 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 2.633.576 | 2.522.138 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 406.649 | 390.018 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.788.953 | 7.087.339 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 7.100.000 | 7.100.000 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | (3.635.827) | (3.223.854) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρίας (α) | 3.464.173 | 3.876.146 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 935.765 | 886.981 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 901.770 | 1.019.919 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0 | 0 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.487.244 | 1.304.293 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 3.324.779 | 3.211.193 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 6.788.953 | 7.087.339 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 1/1-31/12/2012 | 1/1-31/12/2011 |
|---|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 642.702 | 1.188.671 |
| Μικτά κέρδη (ζημιές) | (345.375) | (358.503) |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, νομιμοδοτικών, επενδυτικών | (362.354) | (419.956) |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | (411.973) | (467.229) |
| Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους | (411.973) | (380.391) |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,00 | 0,00 |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -(σε €) | 0,0000 | 0,0000 |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, νομιμοδοτικών, επενδυτικών | 2.961 | (56.911) |

ΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|------------------|------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) | 3.876.146 | 4.151.780 |
| Κέρδη(ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους (συνεχίζόμενες) και διακοπείσες (ενσωματώσιμες) | (411.973) | (380.391) |
| Αποθεματικό αποπληρωμής ομολογιακού δανείου | 0 | 104.757 |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) | 3.464.173 | 3.876.146 |

ΑΛΙΜΟΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
 Α.Α.Τ. ΑΒ 889878

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΘΗ
 Α.Α.Τ. Ξ 444320

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| | |
|--------------------------------------|--|
| A) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις | Η εταιρεία έχει ελεγχθεί |
| B) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων | Ενοποιείται στην σε ποσοστό 90,00% με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2012 η εταιρία δεν κατείχε ιδες μετοχές της μητρικής εταιρίας. 6 άτομα στις 31-12-12, 14 άτομα στις 31-12-11 |
| Γ) Απασχολούμενο προσωπικό | Πωλήσεις 2,44 χιλ.ευρώ |
| Δ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές | Αγορές-Υπηρεσίες 224,57 χιλ.ευρώ Απαιτήσεις 1052,80 χιλ.ευρώ Υποχρεώσεις 1.761 χιλ.ευρώ Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 20,22 χιλ. ευρώ Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μελών διοίκησης 7,48 χιλ. ευρώ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | 1/1-31/12/2012 | 1/1-31/12/2011 |
|--|-----------------|----------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχίζόμενες δραστηριότητες) | (411.973) | (467.229) |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 480.840 | 478.569 |
| Προβλέψεις | 14.255 | 3.866 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (89) | (41.768) |
| Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις | (115.524) | (115.524) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 49.707 | 47.306 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | |
| ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (12.545) | (26.124) |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | (102.393) | (260.734) |
| Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης | 187.387 | 388.141 |
| Μείον: | (17.550) | (1.895) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (253) | (180) |
| Καταβληθέντα φόροι | (4.436) | (8.873) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 67.426 | (4.443) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (41.839) | (1.199) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 89 | 33 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (41.750) | (1.166) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις δανείων | 0 | 0 |
| Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0 | 0 |
| Καθαρή αύξηση(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | 25.676 | (5.609) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 9.594 | 15.203 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 35.270 | 9.594 |