

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125732601000
Σολωμού 20, Τ.Κ 17456 Άλιμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

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

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. Συσταόμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας: www.portocarrasmarina.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία- Περιφέρεια: Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.portocarrasmarina.gr
 Ένθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Χρήστος Ζήκος του Αχιλλέα, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβ.
 Κωνσταντίνος Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 Βασιλική Ρούθη του Αναστάσιου, μέλος
 Γεώργιος Παπαδάκης του Παντελή, μέλος
 Ερμιόνη Σπυροπούλου του Βάϊου, μέλος
 Σπύρος Τσαβαλάς του Ευστάθιου, μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 21221)
 Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|------------------|------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 2.322.663 | 2.791.122 |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 0 | 0 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 175 | 175 |
| Αποθέματα | 29.822 | 42.845 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 3.084.754 | 2.784.798 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.135.295 | 3.148.029 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 8.572.709 | 8.766.969 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 5.350.000 | 8.100.000 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | (2.351.201) | (4.593.475) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρίας (α) | 2.998.799 | 3.506.525 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0 | 0 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.293.273 | 3.408.183 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.280.636 | 1.852.260 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 5.573.909 | 5.260.443 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 8.572.709 | 8.766.969 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 1/1-31/12/2015 | 1/1-31/12/2014 |
|---|------------------|------------------|
| Κόστος εργασιών | 915.910 | 798.772 |
| Μικτά κέρδη (ζημιές) | (498.353) | (324.160) |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (507.026) | (346.842) |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | (507.387) | (381.188) |
| Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους | (507.387) | (381.188) |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,00 | 0,00 |
| Προτενόμενο μέρος ανά μετοχή –(σε €) | 0,0000 | 0,0000 |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (152.580) | 9.205 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|------------------|------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) | 3.506.525 | 3.119.252 |
| Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες) | (507.387) | (381.188) |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους | (339) | (553) |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | (2.750.000) | 1.000.000 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | | -10000 |
| Συμψηφισμός ζημιών | 2.750.000 | |
| Διαφορές αποτίμησης ομολογιακού δανείου | | (220.986) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) | 2.998.799 | 3.506.525 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | 1/1-31/12/2015 | 1/1-31/12/2014 |
|---|----------------|-----------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | (507.387) | (381.188) |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 469.970 | 471.571 |
| Προβλέψεις | 196 | 948 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (18) | (16) |
| Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις | (115.524) | (115.524) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 378 | 34.362 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | |
| ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 13.023 | 20.081 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (299.956) | (22.814) |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 440.448 | 80.193 |
| Εκροή υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης | 0 | (777) |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (299) | (371) |
| Καταβληθέντοι φόροι | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 832 | 86.466 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (1.511) | (58.071) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 18 | 16 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (1.494) | (58.054) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | 0 | (10.000) |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις δανείων | 0 | 0 |
| Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0 | (10.000) |
| Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | (662) | 18.412 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 31.138 | 12.726 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 30.476 | 31.138 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
 Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2009. Από την χρήση 2011 και μέχρι την χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 και 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 65α Ν. 4174/2013.
- Β) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων
 Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε η οποία κατέχει μετοχές σε ποσοστό 91,23% με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
 Την 31/12/2015 η εταιρία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρίας.
 3 άτομα στις 31-12-15, 3 άτομα στις 31-12-14
- Γ) Απασχολούμενο προσωπικό
 Δ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές
 Πωλήσεις 65,6 χιλ.ευρώ
 Αγορές-Υπηρεσίες 400,9 χιλ.ευρώ
 Απαιτήσεις 1.444,9 χιλ.ευρώ
 Υποχρεώσεις 652,9 χιλ.ευρώ
 Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 62,2 χιλ. ευρώ
 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μελών διοίκησης 89,2 χιλ. ευρώ

ΑΛΙΜΟΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΚΟΣ
 Α.Α.Τ. ΧΟ 90518

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΘΗ
 Α.Α.Τ. Ξ 444320

ΚΩΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ.ΑΒ 342434

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 836844
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 98073