

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ.ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΜΗ 1340401000
Πεσματζόγλου 8, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα

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

(δημοσιευόμενα 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 Ζ.Γ.ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία :

Υπουργείο Ανάπτυξης -
Διεύθυνση ΑΕ και Πίστωσης

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.portalakis.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ζαχαρίας Γ.Πορταλάκης, Πρόεδρος και
Δ.Σύμβουλος, Ελευθερία
Πορταλάκη, Αντιπρόεδρος, Δημήτριος
Παπαδέλλης Μέλος, Γναφάκη
Παρασκευή Μέλος, Ιωάννα
Χριστίδου Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :

25 Φεβρουαρίου 2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Αντωνοπούλου Β. Ανδρονίκη

Ελεγκτική εταιρία:

ΣΟΛ α.ε.ο.ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

<i>ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ.</i>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.377.936,72	2.675.816,79
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	332.287,10	365.170,26
Απαιτήσεις από πελάτες	237.206,97	64.756,55
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	630.522,07	654.522,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.577.952,86	3.760.266,34
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.000.000,00	4.000.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.100.414,01	-826.006,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.899.585,99	3.173.993,61
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	188.902,76	186.475,13
Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο	438.130,63	210.021,40
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.333,48	189.776,20
Σύνολο Υποχρεώσεων	678.366,87	586.272,73
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.577.952,86	3.760.266,34

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

<i>ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ.</i>		
	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	319.574,13	360.487,63
Μικτά κέρδη	-31.503,55	-111.812,08
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-313.518,56	-434.895,92
Ζημιές/Κέρδη προ φόρων	-264.650,10	-649.819,25
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-274.407,62	-674.171,48
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,69	-1,69
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-238.388,49	-359.676,69

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

<i>ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ.</i>		
	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	3.173.993,61	3.848.165,09
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	-274.407,62	-674.171,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	2.899.585,99	3.173.993,61

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ.</i>		
Έμμεση μέθοδος	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-264.650,10	-649.819,25
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	75.130,07	75.219,23
Προβλέψεις	7.567,91	-79.282,15
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-57.971,07	202.300,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.102,61	12.622,37
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-148.828,13	450.171,21
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	89.666,51	-35.898,13
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-9.102,61	-12.622,37
Καταβεβλημένοι φόροι	-11.677,44	-4.700,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-310.762,25	-42.008,22
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0,00	-22.215,01
Εισροές-εκροές από εμπορικό χαρτοφυλάκιο	52.753,09	-218.655,93
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	222.750,00	244.232,00
Τόκοι εισπραχθέντες	5.217,98	9.354,97
Εσοδα χρεογράφων εισπραχθέντα	0,00	7.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	280.721,07	19.716,03
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-30.041,18	-22.292,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	281.112,19	303.404,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	251.071,01	281.112,19
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
<p>1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008 ενώ περαίωσε τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2009 με βάση το Ν3888/2010. Στην χρήση 2010 έγινε πρόβλεψη ποσού ευρώ 5.000,00. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία είχε υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ, 5 Ν. 2238/1994 της ελληνικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε και δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές. Εκκρεμεί φορολογικός έλεγχος και για τη χρήση 2012 από τον οποίο κατά την κρίση μας δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές που θα επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.</p> <p>2. Επί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη .</p> <p>3. Στο τέλος της κλεισμένης και της προηγούμενης χρήσης , η εταιρεία απασχολούσε 12 και 11 άτομα αντίστοιχα.</p> <p>4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.</p> <p>5. Το ποσό των προβλέψεων € 188.902,76 αφορά κατά € 66.693,84 πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού , κατά ποσό 5.000,00 ευρώ αφορά πρόβλεψη φόρου και κατά € 117.208,92 αφορά σε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.</p> <p>6. Τα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέλη, κατά την έννοια του ΔΑΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε ευρώ):έξοδα 85.312,64 έσοδα 646,22 , λοιπές απαιτήσεις 2.750,00 και πωλήσεις παγίων € 222.750,00.</p>		
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ.Γ.ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ-026164	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗ Α.Δ.Τ. Ρ-539723	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 077382