

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ	ΕΠΕ	ΧΡΗΣΗ	(1.1.2012/31.12.2012)	Αρ. ΓΕΜΗ	
	ΤΗΣ	31ης	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2012 -	29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ			Αρ. ΓΕΜΗ	112.599.708.000
	Ποσά	Κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011					Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		χρήσης 2012	χρήσης 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Α ΕΓΚ/ΣΗΣ	11.807,07	4.577,06	7.230,01	11.807,07	4.577,06	7.230,01	I.Κεφάλαιο	45.000	45.000
ΣΥΝΟΛΟ	11.807,07	4.577,06	7.230,01	11.807,07	4.577,06	7.230,01	1.Καταβλημένο κεφάλαιο	45.000	45.000
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές από αν/γή παγίων στοιχείων	70.595,61	70.595,61
Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	347.297,04	345.846,18
Γήμεδα - οικόπεδα	247.084,63	0	247.084,63	247.084,63	0	247.084,63	Τακτικό αποθεματικό	14.874,57	13.423,71
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.129.565,89	386.758,81	742.807,08	1.128.548,89	373.289,54	762.294,15	Έκτακτο αποθεματικό	80.361,08	80.361,08
Μηχανήματα-λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	508.890,39	332.076,58	176.813,81	508.890,39	321.974,03	186.916,36	Αφορ.αποθεματικά ειδικών διατ.	252.061,39	252.061,39
Μεταφορικά Μέσα	79.233,23	27.357,95	51.875,28	79.233,23	22.951,88	5.881,35	Αποτελέσματα κλειομ.χρήσης	27.566,39	28.146,65
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.386,05	59.871,29	34.514,76	93.382,39	59.371,74	34.010,65	Αποτελέσματαπροηγ.χρήσης	(3.135,05)	(31.281,70)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2.030.355,78	852.409,43	1.177.946,35	2.057.739,53	777.587,19	1.280.152,34	Αποτελέσματα εις νέο	24.431,34	(3.135,05)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.070.967,26	810.641,69	1.260.325,57	2.069.546,60	782.164,25	1.287.382,35	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	487.323,99	458.306,74
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			52.119,82			42.929,04	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πρώτες & βοηθητικές ύλες	38.522,93			32.089,39			Δάνεια Τραπεζών	1.022.317,21	1.094.670,58
Αναλώσιμα υλικά	13.596,89			10.839,65			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρ.	329.359,82	229.097,04
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		449.241,29	446.473,11			236.162,14	Προμηθευτές	96.111,80	6.003,52
Πελάτες	176.407,85			112.249,00			Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	94.399,09	42.976,36
Διάφοροι χρεώστες	162.130,78			76.016,84			Διάφοροι Πιστωτές	4.804,14	1.014,90
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	92.944,81			47.896,30			Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	9.471,94	39.917,33
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			77.312,19			215.600,83	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	124.572,85	139.184,90
Ταμείο	23.767,11			6.586,35			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ & ΓΙΙ)	1.351.677,03	1.323.767,62
Καταθέσεις όψεως	53.545,08			209.014,48					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			578.675,45			494.692,01			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+ Γ+Δ)			1.839.001,02			1.782.074,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.839.001,02	1.782.074,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2012		Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
χρήσης 2012	χρήσης 2011			χρησ.2012	χρήσ.2011
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.144.838,95	1.026.289,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	954.777,06	806.421,93	χρήσης	39.557,69	40.940,02
Μικτά απ/τα (κέρδη) εκμ/σης	190.061,89	219.867,07	ΣΥΝΟΛΟ	39.557,69	40.940,02
Μείον: 1. Έξοδα δ/κής λειτουργίας	147.807,24	176.272,72	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισ/ή	9.486,63	10.258,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)	42.254,65	43.594,35	2. Λοιποί μη ενσωμ/ή	1.053,80	1.053,80
Μείον: έκτακτα & ανόργανα έξοδα	262,14		Κέρδη προς διάθεση	29.017,26	29.628,05
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)	41.992,51	43.594,35	Η διάθεση των κερδών γίνεται		
Μείον: Αποσβέσεις παγίων μη			ως εξής:		
ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	2.434,82	2.654,33			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	39.557,69	40.940,02	1. Τακτικό αποθεματ/	1.450,86	1.481,40

προ φόρων

<u>2. Υπόλοιπο κερδών</u>	<u>27.566,40</u>	<u>28.146,65</u>
Σύνολο	<u>29.017,26</u>	<u>29.628,05</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ) ΠΦ 52.092,61 39.557,69

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΓ. Γ. ΠΛΑΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ Σ 273970

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤ.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
ΑΒ647048

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 0001016 Α΄ΤΑΞΗΣ