

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ	ΕΠΕ	ΧΡΗΣΗ
	ΤΗΣ	31ης	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2013 -	30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ	
	Ποσά	Κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Α ΕΓΚ/ΣΗΣ	11.807,07	4.577,06	7.230,01	11.807,07	4.577,06	7.230,01
ΣΥΝΟΛΟ	11.807,07	4.577,06	7.230,01	11.807,07	4.577,06	7.230,01
Γήμεδα - οικόπεδα	247.084,63	0	247.084,63	247.084,63	0	247.084,63
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.129.565,89	416.752,48	712.813,41	1.129.565,89	386.758,81	742.807,08
Μηχανήματα-λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	510.109,90	350.000,91	160.108,99	508.890,39	332.076,58	176.813,81
Μεταφορικά Μέσα	48.849,23	22.297,27	26.551,96	79.233,23	27.357,95	51.875,28
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.746,13	<u>63.358,77</u>	31.387,36	94.386,05	59.871,29	34.514,76
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>2.030.355,78</u>	<u>852.409,43</u>	<u>1.177.946,35</u>	<u>2.059.160,19</u>	<u>806.064,63</u>	<u>1.253.095,56</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.042.162,85</u>	<u>856.986,49</u>	<u>1.185.176,36</u>	<u>2.070.967,26</u>	<u>810.641,69</u>	<u>1.260.325,57</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			30.648,92			52.119,82
Πρώτες & βοηθητικές ύλες	23.603,91			38.522,93		
Αναλώσιμα υλικά	<u>7.045,01</u>			<u>13.596,89</u>		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>446.473,11</u>			<u>449.243,44</u>
Πελάτες	27.557,94			176.407,85		
Διάφοροι χρεώστες	177.914,84			162.130,78		
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>241.000,33</u>			<u>92.944,81</u>		
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			<u>153.805,39</u>			<u>77.312,19</u>
Ταμείο	53.350,29			23.767,11		
Καταθέσεις όψεως	<u>100.455,1</u>			<u>53.545,08</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>630.927,42</u>			<u>578.675,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.816.103,78</u>			<u>1.839.001,02</u>

(1.1.2013/31.12.2013)	Αρ. ΓΕΜΗ	
	112599708000	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Ι.Κεφάλαιο	45.000,00	45.000,00
1.Καταβλημένο κεφάλαιο	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
ΙΙΙ. Διαφορές από αν/γή παγίων στοιχείων	<u>70.595,61</u>	<u>70.595,61</u>
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>349.027,44</u>	<u>347.297,04</u>
Τακτικό αποθεματικό	16.604,97	14.874,57
Έκτακτο αποθεματικό	80.361,08	80.361,08
Αφορ.αποθεματικά ειδικών διατ.	252.061,39	252.061,39
Αποτελέσματα εις νέο	0	<u>24.431,34</u>
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	24.431,34	
ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>489.054,39</u>	<u>487.323,99</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	<u>986.659,8</u>	<u>1.022.317,21</u>
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρ.	<u>340.389,59</u>	<u>329.359,82</u>
Προμηθευτές	112.114,28	96.111,80
Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	43.833,25	94.399,09
Διάφοροι πιστωτές	32.705,23	4.804,14
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.182,92	9.471,94
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	121.553,91	124.572,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ & ΓΙΙ)	<u>1.327.049,39</u>	<u>1.351.677,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.816.103,78</u>	<u>1.839.001,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειομ. χρησ.2013	Ποσά Προηγ. χρήσ.2012
	(ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2013		
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών (λωκλησεις)	1.278.611,70	1.144.838,95	Καθαρά αποτελέσ	52092,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.030.552,07</u>	<u>954.777,06</u>	χρήσης	52.092,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	<u>248.059,63</u>	<u>190.061,89</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>52092,61</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	179.071,18	147.807,24	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος ι	16.216,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)	<u>68.988,45</u>	<u>42.254,65</u>	2. Λοιποί μη ενσι	2.053,80
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	10.151,22	262,14	Κέρδη προς διάθ	33.822,49
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)	<u>58.837,23</u>	<u>41.992,51</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	29.017,26
Μείον: Αποσβέσεις παγίων μη ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.744,62</u>	<u>2.434,82</u>	1. Τακτικό αποθε	<u>1.730,40</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΣΗΣ	<u>52.092,61</u>	<u>39.557,69</u>	2. Υπόλοιπο κερφί	<u>0</u>
				<u>27.566,40</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ)
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

52.092,61

39.557,69

3. Πρώτο μέρος	<u>32.092,09</u>	<u>0</u>
Σύνολο	<u>33.822,49</u>	<u>29.017,26</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΓ. Γ. ΠΛΑΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ611312/04.09.2012

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤ.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
ΑΒ647048

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Α. ΠΑΪΠΕΤΗ
ΑΡ. ΑΔ. Α0036981 Α΄ΤΑΞΗΣ