

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕ

Αρ.Φακ.784-ΑΡ.Μ.ΑΕ. 6930/02/Β/86/810, Αρ. ΓΕΜΗ 044318507000

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>				
	<b>Ποσά κλειόμ. Χρήσ. 2013</b>		<b>Ποσά προηγ. χρήσεως 2012</b>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
<b>Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων &amp; Υπηρεσιών)</b>		1.506.193,71		1.774.135,16
Μείον : Κόστος πωλήσεων		-575.996,23		-590.084,18
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		930.197,48		1.184.050,98
Πλέον : 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.201,31		11.755,61
Σύνολο		<b>935.398,79</b>		<b>1.195.806,59</b>
Μείον:				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-812.868,70		-741.200,89	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-9.839,48	-822.708,18	-8.891,49	-750.092,38
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>112.690,61</b>		<b>445.714,21</b>
Πλέον :				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων			21.565,61	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	29.413,65			
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-151,52	29.262,13	141,00	21.424,61
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>141.952,74</b>		<b>467.138,82</b>
<b>II. Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.866,95		0,00	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.936,39		0,01	
4 Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	18.803,34	815,21	815,22
Μείον:				
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-132,76		-11.519,21	
2 Έκτακτες ζημιές	-93.000,00			
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	-2.847,02			
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-4.326,71	-100.306,49	-5.383,66	-16.902,87
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>60.449,59</b>		<b>451.051,17</b>
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	140.529,72		178.831,23	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	-125.279,50	15.250,22	-156.144,04	22.687,19
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων</b>		<b>45.199,37</b>		<b>428.363,98</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΞΥΛΑ  
ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΚ 043205

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 105989

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
Α.Φ.Μ. 023235184

ΝΑΥΠΑΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΗΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΙΟΣ ΑΕ  
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
 Αρ.Φακ.784-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6930/02/Β/86/810, Αρ. ΓΕΜΗ 044318507000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	1.922.981,38	554.790,67	1.368.190,71	1.917.357,76	474.474,21	1.442.883,55	1. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λπ.)	8.756.173,20	8.756.173,20
<b>Σύνολο Β</b>	<b>1.922.981,38</b>	<b>554.790,67</b>	<b>1.368.190,71</b>	<b>1.917.357,76</b>	<b>474.474,21</b>	<b>1.442.883,55</b>	1. Μετοχικό κεφάλαιο	8.756.173,20	8.756.173,20
							<b>Σύνολο Μετοχικού κεφαλαίου (Α.Ι.)</b>	<b>8.756.173,20</b>	<b>8.756.173,20</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επτορηγίες Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσ.Λοιπών Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα & Οικόπεδα	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	<b>Σύνολο Διαφορών Αναπροσαρμ.(Α.ΙΙΙ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.395.323,81	-6.617.327,01	777.996,80	7.394.262,77	6.586.064,77	808.198,00	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχ.Τεχνικές εγκατασ.&Λοιπός Εξοπλισμέ	202.394,79	-38.071,52	164.323,27	202.394,79	30.682,28	171.712,51	1. Τακτικό Αποθεματικό	164.097,28	164.097,28
5. Μεταφορικά Μέσα	28.029,67	-18.867,01	9.162,66	28.029,67	16.249,11	11.780,56	5. Ασρολόγητα αποθεματικά ειδικών Διατάξεων νόμων	19.359,77	171.802,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	268.891,91	-237.695,66	31.196,25	239.089,01	218.751,78	20.337,23	6. Διάφορα αποθεματικά	0,00	0,00
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση/προκ.κτ.παγίων στ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Σύνολο αποθεματικών (IV)</b>	<b>183.457,05</b>	<b>335.900,20</b>
<b>Σύνολο Γ.Π.</b>	<b>14.427.012,40</b>	<b>-6.911.961,20</b>	<b>7.515.051,20</b>	<b>14.396.148,46</b>	<b>6.851.747,94</b>	<b>7.544.400,52</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Π)</b>	<b>14.427.012,40</b>	<b>-6.911.961,20</b>	<b>7.515.051,20</b>	<b>14.396.148,46</b>	<b>6.851.747,94</b>	<b>7.544.400,52</b>	1. Υπολοιπο Κερδών εις Νέο	16.305,31	0,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-10.026,09
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			702,13			702,13	3. Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Γ.Π+Γ.ΠΙ)</b>			<b>7.515.753,33</b>			<b>7.545.102,65</b>	<b>Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Α.Υ.)</b>	<b>16.305,31</b>	<b>-10.026,09</b>
							<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταθέσεις μετόχων	556.684,23	556.684,23
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο (VI)</b>	<b>556.684,23</b>	<b>556.684,23</b>
1 Πελάτες		420.727,09			194.912,28		<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>9.512.619,79</b>	<b>9.638.731,54</b>
Μείον Προβλέψεις για Επισφαλείς απαιτήσεις		-6.523,93			-11.084,60		<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		0,00			29.211,00		1. Προβλέψεις για αποζ.Προσωπικού	174.340,87	174.340,87
11 Χρεώστες Διάφοροι		100.241,73			113.317,15		2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	1.280,00
12. Λ/μοί διαχειρ.προκαταβ.& πιστώσεων		43.690,54			44.451,68		<b>Σύνολο προβλέψεων (Β)</b>	<b>174.340,87</b>	<b>175.620,87</b>
<b>Σύνολο Α.Π.</b>			<b>558.135,43</b>			<b>370.807,51</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Λοιπά Χρεόγραφα		0,00			0,00		1. Προμηθευτές	29.450,28	0,00
<b>Σύνολο Α.ΠΙ.</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	60.286,85	0,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							4. Προκαταβολές Πελατών	542,00	2.083,04
1. Ταμείο		11.357,96			12.538,37		5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	124.374,50	272.169,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		662.646,22			899.670,86		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.913,73	23.708,75
<b>Σύνολο Α.ΙΥ</b>			<b>674.004,18</b>			<b>912.209,23</b>	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ)</b>			<b>1.232.139,61</b>			<b>1.283.016,74</b>	11. Πιστωτές Διάφοροι	187.782,51	168.820,53
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Γ.Π)</b>	<b>435.349,87</b>	<b>466.781,74</b>
<b>ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα Επόμενου Χρήσεων			7.397,82			8.108,58	2. Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα	6.251,31	204,72
2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			5.080,37			2.227,36	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί παθητικού	0,00	0,00
<b>Υποσύνολο Μεταβ.Λογ.Ενεργητικού (Ε)</b>			<b>12.478,19</b>			<b>10.335,94</b>	<b>Υποσύνολο Μεταβ.Λογ.Παθητικού (Α.)</b>	<b>6.251,31</b>	<b>204,72</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>10.128.561,84</b>			<b>10.281.338,88</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.128.561,84</b>	<b>10.281.338,88</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΕΥΛΑ ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΚ 043205  
 Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ Α.Δ.Τ. Σ 105989  
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Φ.Μ. 023235184

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕ

Αρ.Φακ.784-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6930/02/Β/86/810, Αρ. ΓΕΜΗ 044318507000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά κλειόμεν.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως</b>	45.199,37	428.363,98
(+) ή (-) : Υπόλ.αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	82.973,91	-165.512,20
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	152.443,15	0,00
Σύνολο	280.616,43	262.851,78
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-74.731,62	-135.783,24
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-120.753,50	-124.958,41
Κέρδη προς διάθεση	85.131,31	2.110,13
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	12.136,22
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	68.826,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	16.305,31	-10.026,09
	85.131,31	2.110,13

.....  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
 ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΞΥΛΑ  
 ΑΡ.ΤΑΥ Τ.ΑΚ 043205

.....  
 Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ  
 Α.Δ.Τ. Σ 105989

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
 Α.Φ.Μ. 023235184