

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (41η Χρήση 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Αρ.ΜΑΕ 6930/02/Β/86/810, Αρ. ΓΕΜΗ 044318507000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπόσ. Αξία		Χρήσ. 2012	Χρήσ. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	1.917.357,76	474.474,21	1.442.883,55	1.975.532,25	371.154,27	1.604.377,98	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ.(Β)	1.917.357,76	474.474,21	1.442.883,55	1.975.532,25	371.154,27	1.604.377,98	1. Μετοχικό κεφάλαιο (καταβλημένο)	8.756.173,20	8.756.173,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	167.817,28	151.961,06
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	5. Αφορολ. αποθεματικά ειδικών νόμων	171.802,92	169.219,58
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	7.394.262,77	6.586.064,77	808.198,00	7.236.122,97	6.546.986,97	689.136,00	Σύνολο αποθεματικών (Α ΙV)	339.620,20	321.180,64
4. Μηχ.τεχνικές εγκατ.& λοιπός εξοπλ.	202.394,79	30.682,28	171.712,51	202.638,79	21.517,35	181.121,44	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	28.029,67	16.249,11	11.780,56	28.029,67	12.322,26	15.707,41	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	57.863,91	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	239.089,01	218.751,78	20.337,23	238.205,01	195.548,52	42.656,49	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-21.060,95
7. Ακίνητοπ.υπό εκτέλεση/Προκ. παγίω	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-144.451,25
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	14.396.148,46	6.851.747,94	7.544.400,52	14.237.368,66	6.776.375,10	7.460.993,56	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	57.863,91	-165.512,20
ΙΙΙ. Συμμετ.& Άλλες Μακρ/νιες Χρ/κές Απ/σεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			702,13			1.051,54	1. Καταθέσεις μετόχων	556.684,23	556.684,23
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.545.102,65			7.462.045,10	Σύνολο (VI)	556.684,23	556.684,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	9.710.341,53	9.468.525,87
ΙΙ. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες			287.912,28			314.874,87	1. Προβλέψεις για αποζ.προσωπικού	174.340,87	174.340,87
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			11.084,60			5.700,94	2. Λοιπές προβλέψεις	1.280,00	36.798,21
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες			29.211,00			5.754,06	Σύνολο προβλέψεων για κινδ.&εξοδ.(Β)	175.620,87	211.139,08
11. Χρεώστες διάφοροι			130.429,15			88.239,42	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογ/μοι διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			44.451,68			11.914,12	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων (Δ ΙΙ)			480.919,51			415.081,53	4. Προκαταβολές πελατών	2.083,04	200,00
ΙV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	310.671,42	208.150,40
1. Ταμείο			12.538,37			43.937,92	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.708,75	22.546,71
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			899.670,86			555.925,18	11. Πιστωτές διάφοροι	168.820,53	97.398,40
Σύνολο διαθεσίμων (Δ ΙV)			912.209,23			599.863,10	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	505.283,74	328.295,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.393.128,74			1.014.944,63	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού							2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	204,72	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.108,58			7.165,08	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού	0,00	83.947,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.227,36			3.375,00	Σύνολο μεταβατικών Λογ. (Δ)	204,72	83.947,33
Σύνολο Μεταβατικών λογαριασμών (Ε)			10.335,94			10.540,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	10.391.450,88	10.091.907,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			10.391.450,88			10.091.907,79			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012			Ποσά Προηγ. χρήσης 2011				Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών			1.867.135,16			1.994.082,78	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	521.363,98	259.605,96
Μείον κόστος πωλήσεων			590.084,18			828.021,22	Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	-165.512,20	-144.451,25
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			1.277.050,98			1.166.061,56	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		-32.197,19
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.755,61			1.789,47	Σύνολο	355.851,78	82.957,52
Σύνολο			1.288.806,59			1.167.851,03	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	157.173,24	53.516,49
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		741.200,89			842.173,90		2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι	124.958,41	194.953,23
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.891,49	750.092,38		14.141,07	856.314,97	Ζημίες εις νέο	73.720,13	-165.512,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			538.714,21			311.536,06	1. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		21.565,61			10.652,51		8. Τακτικό αποθεματικό	15.856,22	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		141,00	21.424,61		250,07	10.402,44	Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	57.863,91	-165.512,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			560.138,82			321.938,50	73.720,13	-165.512,20	
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00		ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΞΥΛΑ ΑΔΤ ΑΚ043205		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0,01			0,00		ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		815,21	815,22		0,00	0,00	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ ΑΔΤ Σ105989		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		11.519,21			279,28		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			1.676,14		ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΦΜ 023235184		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.383,66	16.902,87		25.843,28	27.798,70	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			544.051,17			294.139,80			
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		178.831,23			216.560,46				
Μείον οι εξ'αυτών που ενσωμ/θηκαν στο λειπ. κόστος		156.144,04	22.687,19		182.026,62	34.533,84			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων			521.363,98			259.605,96			