

ΣΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.910,49	3.679,89	230,60	3.910,49	3.501,39	409,10			
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>3.910,49</u>	<u>3.679,89</u>	<u>230,60</u>	<u>3.910,49</u>	<u>3.501,39</u>	<u>409,10</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	916,96	916,93	0,03	916,96	916,96	0,03	1.Τακτικό Αποθεματικό	13.409,10	13.409,10
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφρολόγητα αποθεμ.ειδικών διαταξ.νόμων	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.215,15	42.720,43	3.494,72	44.761,64	42.222,55	2.539,09		<u>13.409,10</u>	<u>13.409,10</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>47.132,11</u>	<u>43.637,36</u>	<u>3.494,75</u>	<u>45.678,60</u>	<u>43.139,51</u>	<u>2.539,12</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών Πρ.χρήσεων εις νέο	35.236,52	35.236,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.488,00			3.488,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	3.059,97	11.855,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.982,75</u>			<u>6.027,12</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	11.855,20	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>51.730,45</u>	<u>54.790,42</u>
I. Αποθέματα									0,00
1. Εμπορεύματα			130.465,60			109.765,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	1.956,92	0,00
1. Πελάτες			209.168,18			260925,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00
ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις						4.032,68	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες							1. Προμηθευτές	115.809,21	127.067,69
10. Επισφαλείς πελάτες			0,00				2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.130,42
11. Χρεώστες διάφοροι			8.832,92				3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρ.	99.909,96	99.807,46
12. Λογαριασμοί Διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.385,58	10.240,58
Συνολό Απαιτήσεων			<u>218.001,10</u>			<u>271.860,82</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.595,34	24.314,33
IV. Διαθέσιμα							10.Μερίσματα Πληρωτέα	70.701,67	0,00
1. Ταμείο			1.164,21			817,55	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	84.036,20
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.244,87			1.073,96	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI)	<u>304.401,76</u>	<u>349.596,68</u>
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>2.409,08</u>			<u>1.891,51</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>350.875,78</u>			<u>383.517,73</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού		722,36
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	358.089,13	405.109,46
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						15.155,51			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>358.089,13</u>			<u>405.109,46</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	689.659,26	806.534,30			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.178,15	-11.855,20	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	489.943,96	364.325,01			Υπόλοιπο Ζημιών Πρ Χρήσεων εις Νέο	35.236,52	35.236,52	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	199.715,30	442.209,29			ΜΕΙΟΝ : Ζημίες Πρ Χρήσεων	-11.855,20	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.560,03	0,00			Διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00	
Σύνολο	201.275,33	442.209,29			Σύνολο	25.559,47	23.381,32	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.467,02	134.167,63			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-5.238,12	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	108.186,67	313.057,80			Υπόλοιπο Ζημιών Πρ Χρήσεων εις Νέο	20.321,35	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	13.621,64	-5.016,14						
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		29,76						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-11.504,68	-13.137,33						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.116,96	-18.153,47						
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα					Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ			
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	35.236,52	35.236,52	

ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	858,61		10409,84	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	-3.059,97	-11.855,20
ΠΛΕΟΝ : 2. Έκτακτα Κέρδη				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	-11.855,20	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτες ζημιές		<u>858,61</u>				
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		797,42	-78,89	Πειραιάς 20 Μαρτίου 2014		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>-4.032,68</u>	Οι Διαχειριστές		
				ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	2.178,15		6.298,27	ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΜΕΙΟΝ:			0,00			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.132,22		3.272,93	Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ.κόστος	<u>26.132,22</u>	<u>0,00</u>	<u>3.273,93</u>	ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	2.178,15		<u>-11.855,20</u>	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 12420 Α' ΤΑΞΗΣ		