

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Δ.Τ. "ΙΟΝΙΟΝ MARINE Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27660/10/Β/92/019-ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2805761200(

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	77.322,79	40.256,12	37.066,67	77.322,79	34.556,12	42.766,67	I.Κεφάλαιο μετοχικό		
	<u>77.322,79</u>	<u>40.256,12</u>	<u>37.066,67</u>	<u>77.322,79</u>	<u>34.556,12</u>	<u>42.766,67</u>	1.Καταβλημένο	270.020,00	270.020,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	125.962,66	125.962,66
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	281.152,39	0,00	281.152,39	281.152,39	0,00	281.152,39	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	153.518,48	159.346,51
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	479.813,97	198.956,72	280.857,25	475.334,37	180.676,59	294.657,78		<u>279.481,14</u>	<u>285.309,17</u>
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	476.890,64	375.836,19	101.054,45	469.505,02	357.855,45	111.649,57			
5.Μεταφορικά μέσα	58.509,29	58.509,25	0,04	58.509,29	58.509,25	0,04			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.087,27	126.583,49	10.503,78	131.949,35	122.780,71	9.168,64			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	3.203,32	0,00	3.203,32	3.203,32	0,00	3.203,32	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>1.436.656,88</u>	<u>759.885,65</u>	<u>676.771,23</u>	<u>1.419.653,74</u>	<u>719.822,00</u>	<u>699.831,74</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	76.399,82	63.609,90
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			591,34			591,34	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	100.000,00	285.061,90
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>677.362,57</u>			<u>700.423,08</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>725.900,96</u>	<u>904.000,97</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			121.769,84			123.528,62	1.Προμηθευτές	23.234,49	29.638,59
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.000,00			15.000,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	7.387,69	2.395,67
			<u>144.769,84</u>			<u>138.528,62</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	215.521,27	127.631,20
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.818,87	21.403,66
11.Χρεώστες διάφοροι			74.490,11			47.189,94	10.Μερίσματα πληρωτέα	426.070,47	73.000,00
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	84,75	0,00
1.Ταμείο			400.841,71			210.416,34	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>692.117,54</u>	<u>254.069,12</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			83.487,60			9.297,12			
			<u>484.329,31</u>			<u>219.713,46</u>			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>703.589,26</u>			<u>405.432,02</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			9.448,32			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.418.018,50</u>			<u>1.158.070,09</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>1.418.018,50</u>	<u>1.158.070,09</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	346.911,43	277.142,58
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.007.742,16		937.375,47			(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγούμενων χρήσεων	285.061,90	150.814,51
Μείον:Κόστος πωλήσεων		585.988,53		575.613,10			Σύνολο	631.973,33	427.957,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		421.753,63		361.762,37			Μείον:1.Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ	-93.112,64	-58.987,43
ΜΕΙΟΝ:							Κέρδη προς διάθεση	<u>538.860,69</u>	<u>368.969,66</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		63.469,80		68.823,80			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.260,00		7.396,20			1.Τακτικό αποθεματικό	12.789,92	10.907,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		351.023,83		285.542,37			2.Πρώτο μέρισμα	16.202,00	73.000,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		387,73		-285,70			3.Πρόσθετο μέρισμα	409.868,77	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		350.636,10		285.256,67			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	100.000,00	285.061,90
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								<u>538.860,69</u>	<u>368.969,66</u>
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.828,03		8.310,24					
Μείον:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		9.552,70		16.424,33		-8.114,09			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		346.911,43		277.142,58					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.764,65		71.456,90					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		45.764,65		0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>346.911,43</u>		<u>277.142,58</u>					

ΑΚΤΙΟ, 30.04.2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΔΑΝΑΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
 Α.Δ.Τ. Χ 960785 Α.Δ.Τ. ΑΗ 066376
 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 729610/ΑΡ. ΑΔ. 79574-Α ΤΑΞΗΣ