

**ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 027419212000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο (μτοχικό κλπ.)	300.000,00	300.000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	70.000,00		70.000,00				1. Καταβληθέν	300.000,00	300.000,00
	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							III. Διάφορες αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων	0,00	0,00
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	117.230,03	50.168,02	67.062,01	123.136,53	57.524,59	65.611,94			
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	6.333,82	6.333,80	0,02	16.208,82	15.623,81	585,01			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.040,17	77.959,57	25.080,60	172.720,17	73.118,40	99.601,77			
	<u>226.604,02</u>	<u>134.461,39</u>	<u>92.142,63</u>	<u>312.065,52</u>	<u>146.266,80</u>	<u>165.798,72</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>296.604,02</u>	<u>134.461,39</u>	<u>162.142,63</u>	<u>312.065,52</u>	<u>146.266,80</u>	<u>165.798,72</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	9.784,42	4.900,02
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.700,00			4.350,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	9.784,42	4.900,02
			<u>4.700,00</u>			<u>4.350,00</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)	<u>166.842,63</u>		<u>166.842,63</u>	<u>170.148,72</u>		<u>170.148,72</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	117.371,32	69.609,83
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>427.155,74</u>	<u>374.609,85</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές Προβλέψεις		14.135,13
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα									
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			94.741,83			105.106,21			
5. Εμπορεύματα			<u>94.741,83</u>			<u>105.106,21</u>			
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες	187.486,84			91.053,61		91.053,61	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις			187.486,84			91.053,61	1. Προμηθευτές	61.869,53	63.382,50
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3. Τράπεζες/βραχυ. υποχρεώσεις	160.202,82	117.494,92
3.α. Έπιτοχές εισπρακτές μετ/χρον.							4. Προκαταβολές πελατών		
3.β. Έπιτοχές εισπρ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60.370,78	34.045,55
11. Χρεώστες διάφοροι			218.338,18			232.441,04	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.329,72	5.794,47
12. Λογ/σμοι διαχείρισεως προκαταβολών			<u>406.325,02</u>			<u>323.494,65</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	85.697,51	119.442,70
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>370.470,36</u>	<u>340.160,14</u>
IV. Διαθέσιμα							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			56.203,29			79.045,74	1. Έσοδα επομένων χρήσεων		203,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>73.513,33</u>			<u>51.213,34</u>		<u>203,64</u>	
			<u>129.716,62</u>			<u>130.259,08</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>630.783,47</u>			<u>558.859,94</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	<u>797.626,10</u>	<u>729.008,76</u>
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00	0,00		0,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			<u>797.626,10</u>			<u>729.008,66</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.628.628,10</u>			<u>1.628.628,66</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.360.349,15		2.862.850,53
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>1.020.878,44</u>		<u>2.237.844,32</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>329.470,71</u>		<u>625.006,21</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.801,76		117.094,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	171.905,31	232.707,07	365.419,84	482.514,74
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>96.763,64</u>		<u>142.491,47</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		19.375,05		33.468,01
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>77.388,59</u>		<u>109.023,46</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.430,98		9.905,02	
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	611,10	10.819,88	20.928,03	-11.023,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>88.208,47</u>		<u>98.000,45</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.069,59	46.488,40	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>10.069,59</u>	<u>46.488,40</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<u>88.208,47</u>		<u>98.000,45</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	88.208,47	98.000,45
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>159.666,19</u>	<u>98.000,45</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	159.666,19	98.000,45
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>37.884,45</u>	<u>23.490,70</u>
	<u>121.781,74</u>	<u>74.509,75</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.410,42	4.899,92
3. Μερίσματα πληρωτέα	117.371,32	69.609,83
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>121.781,74</u>	<u>74.509,75</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>121.781,74</u>	<u>74.509,75</u>

Π299803  
**ΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΑ 482507  
**ΤΑΣΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΖ 208963  
**ΔΗΜΑΡΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ