

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48442/02/Β/01/35
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	415.065,09	185.417,53	229.647,56	415.065,09	156.307,24	258.757,85		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	296.153,61	296.153,60	0,01	296.153,61	291.660,21	4.493,40		
	<u>711.218,70</u>	<u>481.571,13</u>	<u>229.647,57</u>	<u>711.218,70</u>	<u>447.967,45</u>	<u>263.251,25</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις								
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.470.402,17	667.465,08	802.937,09	1.470.402,17	608.662,20	861.739,97		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.994.447,82	2.559.774,26	434.673,56	2.872.940,92	2.272.193,33	600.747,59		
5. Μεταφορικά μέσα	40.845,55	18.128,67	22.716,88	34.144,29	8.850,29	25.294,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	453.227,54	323.587,67	129.639,87	385.887,47	296.252,07	89.635,40		
	<u>4.958.923,08</u>	<u>3.568.955,68</u>	<u>1.389.967,40</u>	<u>4.763.374,85</u>	<u>3.185.957,89</u>	<u>1.577.416,96</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.654,74			6.654,74		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.396.622,14</u>			<u>1.584.071,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			102.000,00			454.500,00		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			0,00			80.000,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			184.250,86			113.490,47		
			<u>286.250,86</u>			<u>647.990,47</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		1.940.555,78			1.045.827,72			
Μείον: Προβλέψεις		<u>51.640,42</u>	1.888.915,36		<u>33.576,67</u>	1.012.251,05		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			343.843,68		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			133.482,05			295.534,40		
11. Χρεώστες διάφοροι			153.221,81			188.080,01		
			<u>2.175.619,22</u>			<u>1.839.709,14</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			236.839,76			2.828,90		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.371,96			63.306,59		
			<u>242.211,72</u>			<u>66.135,49</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.704.081,80</u>			<u>2.553.835,10</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.559,00			2.537,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>4.332.910,51</u>			<u>4.403.695,05</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			56.159,81			83.099,31		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(μετοχές των €)								
1. Καταβλημένο						2.350.000,00	2.350.000,00	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο						800.000,00	800.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						21.169,81	17.371,64	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						368.992,05	299.521,37	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)						<u>3.540.161,86</u>	<u>3.466.893,01</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						291.556,13	190.591,80	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						151.950,68	203.283,20	
4. Προκαταβολές πελατών						218.640,94	312.236,69	
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη						39.665,02	109.807,14	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						78.190,72	79.809,64	
11. Πιστωτές διάφοροι						12.745,16	41.073,57	
						<u>792.748,65</u>	<u>936.802,04</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)						<u>4.332.910,51</u>	<u>4.403.695,05</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						56.159,81	83.099,31	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.657.137,55		3.265.904,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.172.199,23</u>		<u>2.821.993,07</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		484.938,32		443.911,51
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>	166.750,16	
Σύνολο		<u>484.938,32</u>	<u>208.525,78</u>	<u>375.275,94</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.949,71			68.635,57
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>194.941,98</u>	<u>363.891,69</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		121.046,63		<u>-6.363,07</u>
Μείον:				62.272,50
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα		<u>-5.526,38</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		115.520,25	2.627,02	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		9.553,48	2.627,02	
Μείον:			4.414,14	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.200,28		0,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>220,24</u>	<u>22.420,52</u>	<u>180,00</u>	<u>4.594,14</u>
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>-12.867,04</u>		<u>-1.967,12</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		102.653,21		60.305,38
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	411.684,39		704.508,43	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>411.684,39</u>	<u>704.508,43</u>	<u>0,00</u>
		<u>102.653,21</u>	<u>60.305,38</u>	

Σαλαμίνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Ρ639146

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ073322

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	102.653,21	60.305,38
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως	<u>299.521,37</u>	<u>254.882,34</u>
Σύνολο	402.174,58	315.187,72
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	29.384,36	13.254,13
Κέρδη προς διάθεση	<u>372.790,22</u>	<u>301.933,59</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.798,17	2.412,22
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>368.992,05</u>	<u>299.521,37</u>
	<u>372.790,22</u>	<u>301.933,59</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ
Αρ.Αδείας Α Τάξης Ο.Ε.Ε.49018