

**ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48442/02/Β/01/35**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	415,065.09	156,307.24	258,757.85	415,065.09	90,241.41	324,823.68
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	296,153.61	291,660.21	4,493.40	293,123.21	236,466.22	56,656.99
	<u>711,218.70</u>	<u>447,967.45</u>	<u>263,251.25</u>	<u>708,188.30</u>	<u>326,707.63</u>	<u>381,480.67</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενωμίτες Ακίνητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1,470,402.17	608,662.20	861,739.97	1,470,402.17	496,077.74	974,324.43
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2,872,940.92	2,272,193.33	600,747.59	2,840,168.89	1,855,530.38	984,638.51
5. Μεταφορικά μέσα	34,144.29	8,850.29	25,294.00	17,144.29	5,576.02	11,568.27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	385,887.47	296,252.07	89,635.40	371,473.47	245,525.14	125,948.33
	<u>4,763,374.85</u>	<u>3,185,957.89</u>	<u>1,577,416.96</u>	<u>4,699,188.82</u>	<u>2,602,709.28</u>	<u>2,096,479.54</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6,654.74			6,654.74
			<u>6,654.74</u>			<u>6,654.74</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1,584,071.70</u>			<u>2,103,134.28</u>
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			454,500.00			140,000.00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			80,000.00			0.00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			113,490.47			1,070,804.49
			<u>647,990.47</u>			<u>1,210,804.49</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	1,045,827.72			742,275.24		
Μείον: Προβλέψεις	<u>33,576.67</u>		1,012,251.05	<u>17,454.94</u>		724,820.30
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			343,843.68			343,843.68
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			295,534.40			186,608.40
11. Χρεώστες διάφοροι			188,080.01			115,062.55
			<u>1,839,709.14</u>			<u>1,370,334.93</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			2,828.90			75,327.29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			63,306.59			20,836.16
			<u>66,135.49</u>			<u>96,163.45</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2,553,835.10</u>			<u>2,677,302.87</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2,537.00			1,340.00
			<u>2,537.00</u>			<u>1,340.00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>4,403,695.05</u>			<u>5,163,257.82</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			83,099.31			284,264.31
			<u>83,099.31</u>			<u>284,264.31</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> ( 117.500 μετοχές των € 20,00)		
1. Καταβλημένο	2,350,000.00	3,100,000.00
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο</b>	800,000.00	800,000.00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	17,371.64	14,959.42
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	299,521.37	254,882.34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>3,466,893.01</u>	<u>4,169,841.76</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	190,591.80	160,384.30
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	203,283.20	282,325.52
4. Προκαταβολές πελατών	312,236.69	143,492.64
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	109,807.14	229,898.55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	79,809.64	160,434.97
11. Πιστωτές διάφοροι	41,073.57	16,880.08
	<u>936,802.04</u>	<u>993,416.06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>4,403,695.05</u>	<u>5,163,257.82</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	83,099.31	284,264.31
	<u>83,099.31</u>	<u>284,264.31</u>

Σημείωση: Στη χρήση 2012 και με την από 15/10/2012 απόφαση της Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 750.000,00ευρώ με ακύρωση 37.500μετοχές ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ έκαστη και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3,265,904.58		3,301,722.11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2,821,993.07</u>		<u>2,793,445.26</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		443,911.51		508,276.85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0.00</u>		<u>390.00</u>
Σύνολο		443,911.51		508,666.85
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	166,750.16		174,096.81	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>208,525.78</u>	<u>375,275.94</u>	<u>200,880.92</u>	<u>374,977.73</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		68,635.57		133,689.12
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα		<u>-6,363.07</u>		<u>-16,047.54</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>62,272.50</u>		<u>117,641.58</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,627.02		0.03
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,414.14		18,022.18	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>180.00</u>	<u>4,594.14</u>	<u>296.43</u>	<u>18,318.61</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		60,305.38		99,323.00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		704,508.43		651,540.05
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>704,508.43</u>		<u>651,540.05</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>60,305.38</u></u>		<u><u>99,323.00</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΔΤ Ρ39146

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
ΚαθάρΑ Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	60,305.38	99,323.00
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως	<u>254,882.34</u>	<u>191,270.82</u>
Σύνολο	315,187.72	290,593.82
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>13,254.13</u>	<u>34,043.11</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>301,933.59</u></u>	<u><u>256,550.71</u></u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2,412.22	1,668.37
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>299,521.37</u>	<u>254,882.34</u>
	<u><u>301,933.59</u></u>	<u><u>256,550.71</u></u>

Σαλαμίνα , 30 Απριλίου 2013  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
 ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΕ073322

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 Αρ.Αδείας 'Α Τάξης Ο.Ε.Ε 49018