ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	10.443,90	10.443,79	0,11	10.443,90	10.443,79	0,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	10.443,90	10.443,79	0,11	10.443,90	10.443,79	0,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			78.226,46			91.960,20
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.307,85			9.166,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			182.693,17			127.408,75
			194.001,02			136.574,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			272.227,48			228.535,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**272.227,59**			**228.535,22**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	17.608,22	17.608,22
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	22.222,72	18.897,58
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	47.756,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+V)	39.830,94	84.262,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	2.251,06	7.058,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	106.433,60	111.894,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	26.268,22	21.316,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερισματα πληρωτέα	93.440,77	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	4.003,00	4.003,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	230.145,59	137.214,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**272.227,59**	**228.535,22**
	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά κλειομένης χρήσης 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (προμήθειες)			82.538,45		73.835,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.978,49		11.082,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			79.559,96		62.752,77
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.706,91		10.539,20	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.191,39	6.898,30	4.432,96	14.972,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			72.661,66		47.780,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		269,95		362,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.268,89	-998,94	1.225,34	-862,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			71.662,72		46.918,26
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			3.185,57		17.735,12
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			8.345,44		607,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			66.502,85		64.046,29
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00	
Μείον : Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**66.502,85**		**64.046,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	66.502,85	64.046,29
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	47.756,63	0,00
- Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	114.259,48	64.046,29
Μείον: Φόρος εισοδήματος	17.493,57	13.087,35
Κέρδη προς διάθεση	96.765,91	50.958,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.325,14	3.202,31
2. Πρώτο μέρισμα	93.440,77	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	47.756,63
	96.765,91	50.958,94

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 214 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ.: 176 72
ΤΗΛ.: 210 9812877 - 210 9843716
Α.Φ.Μ.: 095342974 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ-507275

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 207455 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001266101000
Αθήνα 10/6 20 14
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/Η ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ