ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	21.838,79	2.648,79	19.190,00	11.838,79	1.214,91	10.623,88
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.333,31	12.332,68	0,63	12.547,51	12.546,87	0,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	34.172,10	14.981,47	19.190,63	24.386,30	13.761,78	10.624,52
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.695,00			1.695,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			20.885,63			12.319,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			159.452,46			203.687,05
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			18.310,69			40.142,58
11. Χρεώστες διάφοροι			14.751,86			11.649,57
			192.515,01			255.479,20
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			57.630,83			48.173,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			65.115,67			126.661,31
			122.746,50			174.834,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			315.261,51			430.313,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			968,87			101,55
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			7.171,15
			968,87			7.272,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			337.116,01			449.905,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.688,26	3.688,26
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-3.516,47
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-41.190,71	-42.651,69
	-41.190,71	-46.168,16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	-19.502,45	-24.479,90
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	186.018,50	210.200,92
2α Επιταγές Πληρωτέες	158.673,97	253.503,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.914,07	1.118,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	513,56	7.401,88
11. Πιστωτές διάφοροι	1.498,36	2.161,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	356.618,46	474.385,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	337.116,01	449.905,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			801.761,85			1.033.287,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			716.656,09			974.515,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			85.105,76			58.771,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			85.105,76			58.771,63
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			65.794,63			63.267,20
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμετάλλευσης			19.311,13			-4.495,57
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.328,93			1.952,61	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		372,32	1.956,61		395,69	1.556,92
ΠΛΕΟΝ: Έξοδα πρόγραμμ.επιδότ.εργοδ.εισφ.		0,00			7.171,15	
ΜΕΙΟΝ: Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών		0,00	0,00		7.171,15	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμετάλλευσης			21.267,74			-2.938,65
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον : 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		0,00			98,22	
2.Έκτακτα Κέρδη		9,99			1.409,38	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	62,33			586,03		
2.Έκτακτες Ζημίες	9.333,33			0,00		
Μείον: 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	456,03	9.851,69	9.841,70	0,00	586,03	921,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές)			11.426,04			-2.017,08
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.100,55			1.651,82	
ΜΕΙΟΝ: Οι Από Αυτές Εναίνες στο Λειτουργικό Κόστος		2.100,55	0,00		1.651,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			11.426,04			-2.017,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσης	11.426,04	-2.017,08
(+)ή(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)προηγ.χρήσεων	-46.168,16	-42.651,69
Σύνολο	-34.742,12	-44.668,77
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	6.448,59	1.499,39
Ζημίες εις νέο	-41.190,71	-46.168,16

ΑΛΙΜΟΣ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΛΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
Α.Τ. ΑΗ 639259	Α.Τ. ΑΖ 502998

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27-06-19
με ΚΑΚ 215938 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 004261601000
Αθήνα 2716 20 19
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ