

Ν.Φ.Κ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. "ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22899/91/Β/90/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	5.190,46	5.190,45	0,01	5.190,46	5.190,45	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
							(14.856 μετ.ον. αξίας 30 ευρώ εκάστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	445.680,00	445.680,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδο - οικόπεδο	199.965,58		199.965,58	199.965,58		199.965,58	-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	292.663,77	290.947,04	1.716,73	292.663,77	290.847,04	1.816,73	2. Διαφορά αναπροσ. αξίας λοιπών περ.στοιχ.	12,42	12,42
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις							3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	0,04	0,04
μηχ/κος εξοπλισμός	38.259,83	34.984,64	3.275,19	37.965,83	34.345,37	3.620,46			
5. Μεταφορικά μέσα	36.033,92	21.754,41	14.279,51	36.033,92	19.514,56	16.519,36	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός	100.574,94	100.119,71	455,23	99.749,10	99.327,99	421,11	1. Τακτικό αποθεματικό	519,79	174,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>667.498,04</u>	<u>447.805,80</u>	<u>219.692,24</u>	<u>666.378,20</u>	<u>444.034,96</u>	<u>222.343,24</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Κερδη-Ζημια Χρησης	12.470,78	-1.760,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων	-5.902,87	-4.142,29
I. Αποθέματα			232,67			319,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥΑΥ)	<u>452.780,16</u>	<u>439.963,70</u>
II. Απαιτήσεις									
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			18.840,00			18.840,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			9.045,52			8.943,52	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	40.932,11	30.924,02
IV. Διαθέσιμα			366.208,45			318.319,01	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ/σεων	83.032,65	83.032,65
1. Ταμείο			366.208,45			318.319,01	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.012,45	4.583,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>394.326,64</u>			<u>346.421,99</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.364,55	9.364,55
							11. Πιστωτές διάφοροι	20.896,97	896,97
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>161.238,73</u>	<u>128.801,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>614.018,89</u>			<u>568.765,24</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>614.018,89</u>	<u>568.765,24</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κύκλος εργασιών		36.684,58		24.861,57	Καθαρά αποτελεματα Κερδη-Ζημιες χρησης	15.245,56	1.760,58
Μειον: Κόστος πωλήσεων		21.409,62		18.739,06	Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων	5.902,87	4.142,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		15.274,96		6.122,51	Συνολο	<u>9.342,69</u>	<u>5.902,87</u>
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		1.569,56	Μειον φορος εισοδηματος	2.429,10	0
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		6.282,03	Κερδη προς διαθεση	6.913,59	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		15.274,96		1.729,08	Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξεις		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					1. Τακτικο αποθεματικο	345,68	0
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		29,40		31,50	2.Υπολοιπο κερδων εις νεον	6.567,91	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα				1.760,58			
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.770,84		4.649,43			
Μειον: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ.κόστος		3.770,84		4.649,43			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>15.245,56</u>		<u>1.760,58</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ	ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ	ΚΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 541501	Α.Δ.Τ. Μ 803924	Α.Δ.Τ. Ζ 604859