

ΑΔΑΓ ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ:997929725 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/12			Α.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	280,00	46,67	233,33	0,00	0,00	0,00	I.	Κεφάλαιο Μετοχικό	
	<u>280,00</u>	<u>46,67</u>	<u>233,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.	(μετοχές των Ευρώ)	
							1.	Καταβλημένο	
							III.	Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις									
1. Εξόδα ερευνών & Ανάπτυξης			0,00			0,00		2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στο
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Τακτικά αποθεματικά	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Εκτακτα αποθεματικά ψαράνων κερδών	
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.	Αφούρτα αποθικά ειδικών δια τάξεων νόμων	
5. Μεταφορικά μέσα	35.240,00	497,00	34.743,00	0,00	0,00	0,00	6α	Αφούρτα αποθικά από απαλ. της ψρορολ έσοδ	
6. Επιπλα και λοιπούς εξοπλισμός	22.335,96	4.144,06	18.191,90	18.823,36	0,00	18.823,36	6β	Αφούρτα αποθικά από έσοδα ψρορολ. Κατ ειδ	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές πανίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>57.575,96</u>	<u>4.641,06</u>	<u>52.934,90</u>	<u>18.823,36</u>	<u>0,00</u>	<u>18.823,36</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)			<u>57.575,96</u>			<u>18.823,36</u>	V.	Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								Υπόλοιπο ζημιών πα. χρήσεων εις νέων	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00			0,00	
Μειών Όφειλόμενες δόσεις		0,00	0,00		0,00	0,00		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέων	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		Διαφορές ψρορολ έλκεου	
			<u>1.600,00</u>			<u>1.600,00</u>		<u>-737.453,09</u>	
Σύνολο Πάνου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>54.534,90</u>			<u>20.423,36</u>	VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.	Αποθεματικά για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου	
I. Αποθέματα								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	
Εμπορεύματα			0,00			0,00	B.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Προϊόντα ετοίμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες αναλλοίσιμα αναλλακτικά&ειδη συσκ.			0,00			0,00	2.	Λοιπές προβλέψεις	
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	802.550,97		344.316,40			
			<u>0,00</u>			<u>344.316,40</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες	-330.311,64	131.997,50	131.997,50	26.532,61	130.886,82	130.886,82	I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Μειών Προβλέψεις για επισφάλεις		0,00	131.997,50		0,00	0,00	8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
3α. Επιστάνες εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	1.	Προμηθευτές	
3β. Επιστάνες εισπρακτέες σε ενλόηση			0,00			0,00			
Επιστάνες σε καθυστέρηση			0,00			0,00	2α.	Γραμμάτια πληρωτέα	
7. Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά συνδ. Επιχ.			0,00			0,00		0,00	
12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00		0,00	
Επίδοκι Και Επισφάλεις Πελάτες			0,00			0,00			
11.0 Χρεώστες διάφοροι			405.968,90			415.854,89			
			<u>537.966,40</u>			<u>546.741,71</u>			
III. Χρεώματα									
1. Μετοχές			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			288,49			1.033,81			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.305,35			462,46			
			<u>31.593,84</u>			<u>1.496,27</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>569.560,24</u>			<u>892.554,38</u>	Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.	Εξόδα χρήσεως δουλόμενα	
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			640.573,78	3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	
			<u>0,00</u>			<u>640.573,78</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>624.328,47</u>	0,00		<u>1.553.551,52</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	
								<u>624.328,47</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενλόησεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2.	Πιστωτικοί λογαριασμοί ενλόησεων και εμπράγματων ασφαλειών	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/13		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/12	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών	2.356.585,06		1.981.946,98	
Μείον: Κόστος	2.159.515,41		1.785.964,75	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	197.069,65		195.982,23	
Πλέον/Αίλια έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	197.069,65		195.982,23	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.401,64		89.634,47	
	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	125.866,23		149.892,94	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	205.267,87		239.527,41	
	-8.198,22		-43.545,18	
Πλέον 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεωστώνων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωστώνων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50,02		71,24	
Μείον:	50,02		71,24	
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεωστώνων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.376,73		804,31	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-9.524,93		-44.278,25	
Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	903,50		259,18	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
4. Έξοδα προηγ. χρήσεων	648.542,65	649.446,15	9,36	268,54
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-658.971,08		-44.546,79	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	4.687,73		0,00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ	4.687,73	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ ψόρων	-658.971,08		-44.546,79	
Αθήνα 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		0,00		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ ΑΗ 563004

ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 560037

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ\88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/12
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-658.971,08	-44.546,79
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου ελέγχου	0,00	0,00
(+) Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-78.482,01	-33.935,22
	-737.453,09	-78.482,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ		
κόστος ψόρων	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-737.453,09	-78.482,01
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα χρήσεως	0,00	0,00
5. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
6. Απορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 10 Ν.148/67	0,00	0,00
6α. Αποθεματικό απο απαλλασσόμενα της	0,00	0,00
ψορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικό απο έσοδα ψορολογηθέντα	0,00	0,00
κατά ειδικό τρόπο	0,00	0,00
7. Έκτακτες αμοιβές Δ.Σ.	0,00	0,00
	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-737.453,09	-78.482,01
	-737.453,09	-78.482,01

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΙΑΣ
ΑΔΤ Χ 615574
ΑΡ.ΑΔ. 009604 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ