

ΓΚΡΕΚΟΜΑΡ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΕΤΟΣ 45ον)

(ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρυσ. και πρώτης εγκατ.	<u>73.456,60</u>	<u>73.455,60</u>	<u>1,00</u>	<u>73.456,60</u>	<u>73.455,60</u>	<u>1,00</u>	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
							1. Τακτικό αποθεματικό	249,57	249,57
							5.Αφορ.αποθ/κο ΑΝ 378/68,Ν 27/75	<u>3.508,59</u>	<u>3.508,59</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	<u>21.758,16</u>	<u>21.758,16</u>
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	<u>409.528,55</u>	<u>383.125,00</u>	<u>26.403,55</u>	<u>385.917,53</u>	<u>369.099,49</u>	<u>16.818,04</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	<u>409.528,55</u>	<u>383.125,00</u>	<u>26.403,55</u>	<u>385.917,53</u>	<u>369.099,49</u>	<u>16.818,04</u>	1.Προμηθευτές	229.599,03	225.879,08
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	43.834,48	29.019,77
III.Συμμετοχές και άλλες							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.834,66	21.232,13
Μακροπρόθεσμες/κρές απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	2.459,85	2.103,00
7.Δοσμένες εγγυήσεις			<u>758,91</u>			<u>758,91</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι (Αντ. εταιρίες)	<u>115.115,22</u>	<u>75.361,89</u>
							Σύνολον υποχρεώσεων (Γ II)	<u>413.843,24</u>	<u>353.595,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)			<u>27.162,46</u>			<u>17.576,95</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>49.101,07</u>	<u>49.912,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
11.Χρεώστες διάφοροι			43.884,37			91.667,43			
			<u>43.884,37</u>			<u>91.667,43</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			8.292,64			15.554,61			
3.Τράπεζες λογ/σμός όψεως			<u>382.517,18</u>			<u>296.803,81</u>			
			<u>390.809,82</u>			<u>312.358,42</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)			<u>434.694,19</u>			<u>404.025,85</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>22.844,82</u>			<u>3.662,47</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>484.702,47</u>			<u>425.266,27</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>484.702,47</u>	<u>425.266,27</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			<u>8.930,40</u>			<u>7.995,62</u>	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>8.930,40</u>	<u>7.995,62</u>
			<u>8.930,40</u>			<u>7.995,62</u>		<u>8.930,40</u>	<u>7.995,62</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)									
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελ.(Κέρδη) χρήσεως	<u>2.459,85</u>	<u>2.103,00</u>
Κύκλος εργασ.παροχής υπηρεσιών			1.408.886,00			1.259.520,87			
Μείον: έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>1.406.426,15</u>			<u>1.257.417,87</u>	Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>2.459,85</u>	<u>2.103,00</u>
Ολικά αποτελ.(Κέρδη) εκμετ/σεως			<u>2.459,85</u>			<u>2.103,00</u>			
Μείον:Σύνολ.αποσβ/σεων παγίων στοιχείων	14.025,51			10.262,56			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: οι απτ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	<u>14.025,51</u>			<u>10.262,56</u>			1. διανομή κερδών σε εταίρους	2.459,85	2.103,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ'ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>2.459,85</u>			<u>2.103,00</u>		<u>2.459,85</u>	<u>2.103,00</u>

ΑΘΗΝΑ 31/12/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ν.Δ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΒ 526253

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Α.ΨΥΛΛΑ
ΑΜ 131000-ΑΜΟΕΕ: 0085514