

**ΓΚΡΕΚΟΜΑΡ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( ΕΤΟΣ 44ον )**  
**( ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ιδρύσ. 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>	I. Εταιρικό κεφάλαιο	18,000.00	18,000.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	249.57	249.57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	---	---	---	---	---	---	5.Αφορ.αποθ/κο AN 378/68,N 27/75	3,508.59	3,508.59
6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	<u>385,917.53</u>	<u>369,099.49</u>	<u>16,818.04</u>	<u>367,157.25</u>	<u>358,836.93</u>	<u>8,320.32</u>	V.Αποτελέσματα εις νέον	---	---
	<u>385,917.53</u>	<u>369,099.49</u>	<u>16,818.04</u>	<u>367,157.25</u>	<u>358,836.93</u>	<u>8,320.32</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες Μακροπρόθεσμεςχρημ/κές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+V)	<u>21,758.16</u>	<u>21,758.16</u>
7.Δοσμένες εγγυήσεις			<u>758.91</u>			<u>758.91</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III )			<u>17,576.95</u>			<u>9,079.23</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	225,879.08	156,066.79
II. Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	29,019.77	36,155.83
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>91,667.43</u>			<u>44,127.56</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21,232.13	16,468.92
			<u>91,667.43</u>			<u>44,127.56</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	2,103.00	2,064.07
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι (Αντ. εταιρίες)	<u>75,361.89</u>	<u>23,678.37</u>
1.Ταμείο			15,554.61			10,748.04	Σύνολον υποχρεώσεων (Γ II)	<u>353,595.87</u>	<u>234,433.98</u>
3.Τράπεζες λογ/σμός όψεως			<u>296,803.81</u>			<u>227,946.00</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>312,358.42</u>			<u>238,694.04</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>49,912.24</u>	<u>38,661.96</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)			<u>404,025.85</u>			<u>282,821.60</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>425,266.27</u>	<u>294,854.10</u>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3,662.47</u>			<u>2,952.27</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>425,266.27</u>			<u>294,854.10</u>	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>7,995.62</u>	<u>8,298.49</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								<u>7,995.62</u>	<u>8,298.49</u>
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			<u>7,995.62</u>			<u>8,298.49</u>		<u>7,995.62</u>	<u>8,298.49</u>
			<u>7,995.62</u>			<u>8,298.49</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελ.(Κέρδη / Ζημίες) χρήσεως	2,103.00	3,443.57
Κύκλος εργασ.παροχής υπηρεσιών			1,259,520.87			1,238,491.00	ΜΕΙΟΝ :Υπόλ.ζημ.προηγ.χρήσεως	-----	(1,379.50)
Μείον: έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>1,257,417.87</u>			<u>1,235,047.43</u>	Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις Νέον	<u>2,103.00</u>	<u>2,064.07</u>
Ολικά αποτελ.(Κέρδη - Ζημίες) εκμετ/σεως			<u>2,103.00</u>			<u>3,443.57</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:Σύνολ.αποσβ/σεων παγίων στοιχείων	10,262.56			8,993.12			1. διανομή κερδών σε εταίρους	2,103.00	2,064.07
Μείον: οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	<u>10,262.56</u>			<u>8,993.12</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ'ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>2,103.00</u>			<u>3,443.57</u>		<u>2,103.00</u>	<u>2,067.07</u>

ΑΘΗΝΑ 31-12-13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
**Ν.Δ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ**  
 ΑΒ 526253

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**Δ.ΠΙΤΥΧΟΥΤΗΣ**  
 ΑΚ 018891-ΑΜΟΕΕ: 0014181 - Α' Τάξεως