

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-26η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14664/80/Β/87/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	59.201,88 €	51.505,00 €	7.696,88 €	59.201,88 €	47.952,89 €	11.248,99 €	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	148.269,69 €	148.269,69 €
4. ΜΗΧ.-ΤΕΧ & Λ. ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ	4.926,15 €	4.926,11 €	0,04 €	4.461,16 €	3.449,11 €	1.012,05 €	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.617.606,29 €	342.072,72 €	1.275.533,57 €	2.533.179,69 €	1.012.435,92 €	1.520.743,77 €	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	182.962,88 €	149.336,50 €
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	127.292,67 €	121.365,02 €	5.927,65 €	124.375,24 €	119.409,02 €	4.966,22 €	ΥΠΟΛ/ΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	2.036.410,12 €	1.674.324,36 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.809.026,99 €	519.868,85 €	1.289.158,14 €	2.721.217,97 €	1.183.246,94 €	1.537.971,03 €	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.367.642,69 €	1.971.930,55 €
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			352,16 €			352,16 €	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+III)			1.289.510,30 €			1.538.323,19 €	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	80.977,95 €	69.323,30 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ.	24.241,68 €	22.775,08 €
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	76.581,34 €	89.361,93 €
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			147.241,80 €			174.220,12 €	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	-32.181,19 €	38.904,38 €
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			2.440,27 €			56.561,03 €	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	270.916,29 €	98.400,88 €
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			52.011,66 €			84.473,58 €	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.079,63 €	0,00 €
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			7.951,11 €			8.451,11 €		431.615,70 €	318.765,57 €
			209.644,84 €			323.705,84 €	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	431.615,70 €	318.765,57 €
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.799.258,39 €	2.290.696,12 €
1.ΤΑΜΕΙΟ			9.245,48 €			52.142,82 €			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.114.176,21 €			158.781,78 €			
			1.123.421,69 €			210.924,60 €			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.509.748,09 €			751.207,93 €			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						1.165,00 €			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			2.799.258,39 €			2.290.696,12 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	672.527,55 €	20.357,76 €
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			978.418,89 €			1.231.325,99 €			
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			756.488,74 €			1.062.759,22 €	(+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΕΡΔΗ)ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.674.324,36 €	1.741.629,77 €
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			221.930,15 €			168.566,77 €	ΜΕΙΟΝ: 2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ. ΧΡΗΣ.		0,00 €
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			2.373,78 €			486,48 €	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	2.346.851,91 €	1.734.949,58 €
ΣΥΝΟΛΟ			224.303,93 €			169.053,25 €	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			525,96 €			101.604,82 €	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.626,38 €	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			345.608,36 €			57.114,30 €	2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	223.615,41 €	7.125,22 €
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/			-121.830,39 €			10.334,13 €	7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	53.200,00 €	53.500,00 €
							8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	2.036.410,12 €	1.674.324,36 €
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			12.403,21 €			12.504,29 €		2.346.851,91 €	1.734.949,68 €
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			693,01 €			11.736,54 €	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-110.120,19 €			22.070,67 €	ΣΧΟΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΑΝΔΑΚΑΡΟΣ ΔΑΥΙΔ	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ			783.719,93 €						
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			1.072,19 €			1.662,16 €			
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						50,75 €			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			672.527,55 €			20.357,76 €			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣ/ΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.			52.833,92 €			80.913,29 €			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ			52.833,92 €			80.913,29 €			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			672.527,55 €			20.357,76 €			