

Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	2.448,17	2.448,15	0,02	2.448,17	2.448,15	0,02	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (κ.λπ.)		
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	84.000,11	35.955,00	48.045,11	23.061,22	23.061,15	0,07	1. Καταβληθέν	800.000,00	800.000,00
	<u>84.000,11</u>	<u>35.955,00</u>	<u>48.045,13</u>	<u>23.061,22</u>	<u>23.061,15</u>	<u>0,09</u>	III. Διάφορες αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	162.293,91	137.262,59
3. Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	4. Εκτακτα αποθεματικά	162.293,91	137.262,59
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	56.911,00	47.103,83	9.807,17	48.373,80	40.692,09	7.681,71			
5. Μεταφορικά μέσα	4.446,56	4.446,54	0,02	4.446,56	4.446,54	0,02			
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμοί	314.807,61	265.979,37	48.828,24	255.755,25	237.626,88	18.128,37			
	<u>376.165,17</u>	<u>317.529,74</u>	<u>58.635,43</u>	<u>308.575,61</u>	<u>282.765,51</u>	<u>25.810,10</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>376.165,17</u>	<u>317.529,74</u>	<u>58.635,43</u>	<u>308.575,61</u>	<u>282.765,51</u>	<u>25.810,10</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			36.853,81			59.201,65	1. Υπόλοιπο κερδών		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							χρήσης εις νέο	610.587,50	434.992,41
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ.			200.000,00				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.572.881,41</u>	<u>1.372.255,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>295.489,24</u>			<u>85.011,75</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & υπολείμματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλ. & Είδη συσ/σίας							1. Προμηθευτές	3.336.447,81	3.235.738,54
5. Εμπορεύματα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	4. Προκαταβολές πελατών	55.442,00	49.942,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	350.921,83	229.770,22
1. Πελάτες			4.304.423,56			3.927.515,94	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.379,31	47.148,45
Μείον: Προβλέψεις			0,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00	150.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						4.645,20	11. Πιστωτές διάφοροι	98.985,20	100.262,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			183.548,97			188.172,78		<u>4.197.176,15</u>	<u>3.812.861,91</u>
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			190.526,42			111.443,09	1. Εξοδα χρήσης δουλεωμένα	2.465,00	8.294,29
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			4.678.498,95			4.231.777,01		<u>2.465,00</u>	<u>8.294,29</u>
			<u>4.678.498,95</u>			<u>4.231.777,01</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			31.583,97			10.727,46			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			718.206,27			865.138,89			
			<u>749.790,24</u>			<u>875.866,35</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5.428.289,19</u>			<u>5.107.643,36</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	<u>5.772.522,56</u>	<u>5.193.411,20</u>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			699,00			756,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>5.772.522,56</u>			<u>5.193.411,20</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.463.686,56		4.796.691,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.110.001,09</u>		<u>3.096.859,43</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		<u>2.353.685,47</u>		<u>1.699.832,22</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		25.714,46
Σύνολο		<u>2.353.685,47</u>		<u>1.725.546,68</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.038.074,11		838.226,80	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>354.565,87</u>	<u>1.392.639,98</u>	<u>333.409,64</u>	<u>1.171.636,44</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>961.045,49</u>		<u>553.910,24</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.198,68		1.092,90
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.141,65		23.590,36	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>930.102,52</u>		<u>531.412,78</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		101,00		3.622,02
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	15.136,12		375,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	214.277,21		6.143,45	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>700.790,19</u>		<u>528.516,35</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.658,08		41.367,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	47.658,08		41.367,06	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>700.790,19</u>		<u>528.516,35</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ092053

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ335639

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΣΗΦ
Α.Δ.Τ. ΑΙ663955

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	700.790,19	528.516,35
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	434.992,41	193.004,96
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>1.135.782,60</u>	<u>721.521,31</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	<u>1.135.782,60</u>	<u>721.521,31</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>200.163,78</u>	<u>115.897,98</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>935.618,82</u>	<u>605.623,33</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.031,32	20.630,92
3. Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00	150.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	610.587,50	434.992,41
ΣΥΝΟΛΟ	<u>935.618,82</u>	<u>605.623,33</u>