

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6946/02/Β/86/1826 ΑΡ. ΓΕΜΗ 044.3333607000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα φθαρτικών και πρώτης εγκατάστασης	54.180,76	0,01	54.180,76	54.180,75	Αναπτ.Αξία	488.950,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	129.964,74	0,02	129.964,74	129.964,72		488.950,00
	<u>184.145,50</u>	<u>0,03</u>	<u>184.145,50</u>	<u>184.145,47</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώμιτες αμνηστοποιήσεις	4.000,00	0,01	4.000,00	3.999,99		(969.669,82)
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	33.791,23	0,09	33.791,23	33.791,14		(969.669,82)
5.Μεταφορικά μέσα	146.633,99	0,23	146.633,99	146.633,99		30.072,08
6.Επιπλα και λοιπά εφόδια	184.425,45	0,33	184.425,45	184.425,12		30.072,08
	<u>184.425,45</u>	<u>0,33</u>	<u>184.425,45</u>	<u>184.425,12</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)						
II. Συμμετοχές και άλλες παρεμφερείς χρημ/μικές απαιτήσεις			30.330,18	30.330,18		83.026,99
22. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.780,00	3.780,00		(3.958,51)
Μείον : προβλέψεις για υπομνηστές						(9.682,73)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.110,18	34.110,18		
			<u>3.780,00</u>	<u>3.780,00</u>		
			<u>3.780,00</u>	<u>3.780,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	178.989,34	178.989,34	178.989,34	178.989,34		(13.641,24)
II. Απαιτήσεις						69.385,75
1. Πελάτες			178.989,34	178.989,34		
Μείον προβλέψεις			72.821,84	72.821,84		(371.261,99)
11. Χωρίζεται διάφοροι			497,34	497,34		
12. Λογιστηριακή διαχείριση προκαταβολών και πιστώσεων			252.308,52	252.308,52		
IV. Διεθνή						
1. Ταμείο			84.585,83	84.585,83		35.950,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.074,52	10.074,52		1.800,00
			94.660,15	94.660,15		37.750,00
			<u>492.169,87</u>	<u>492.169,87</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+Δ+ΔΝ)						
			495.950,23	495.950,23		562.178,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Μείον: Έσοδα (Πωλήσεις)	965.692,21	1.189.592,56	965.692,21	1.189.592,56		4.658,08
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	537.441,26	601.340,44	537.441,26	601.340,44		4.658,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	428.250,95	588.252,12	428.250,95	588.252,12		
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.846,00	6.427,00	3.846,00	6.427,00		
Σύνολο	432.096,95	594.679,12	432.096,95	594.679,12		
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	364.226,16	564.105,56	364.226,16	564.105,56		8.616,59
3. Έξοδα Λειτουργικής Διαβίωσης	21.445,12	25.668,70	21.445,12	25.668,70		(3.958,51)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	46.425,67	4.904,86	46.425,67	4.904,86		
	<u>46.425,67</u>	<u>4.904,86</u>	<u>46.425,67</u>	<u>4.904,86</u>		
Μείον						
3. Χρωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	18.380,41	22.440,10	18.380,41	22.440,10		
Όσκι Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	(18.380,41)	(22.440,10)	(18.380,41)	(22.440,10)		
III. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα	28.045,26	(17.535,24)	28.045,26	(17.535,24)		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		25.465,79		25.465,79		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα		893,32		893,32		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		26.179,11		26.179,11		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον						
Σύνολο αποβλήτων πάγιων στοιχείων	14.456,22	1.136,86	14.456,22	1.136,86		
Μείον: Οί από αυτές αναμεικτωμένες από λειτουργικό κόστος	150,86	2.848,93	150,86	2.848,93		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Τρό φόρων	13.438,38	4.658,08	13.438,38	4.658,08		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (επιδρομή/μικτά) χρήσεως	13.438,38	4.658,08
Σύνολο	13.438,38	4.658,08
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	8.386,20	8.616,59
Κέρδη προς διάθεση η ζήτησις χρήσεως	8.388,20	8.616,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.050,18	(3.958,51)
8. Ζημιές - Υπόλοιπο κερδών εκ νέου	252,51	
	4.797,67	(3.958,51)

Περαισά, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΧ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. 074183/ΚΑΠΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 Α.Δ.Τ. 074183/ΚΑΠΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
 Α.Δ.Τ. Χ 000915


ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥΜΠΛΗΣ
 Α.Δ.Τ. Μ 209493
Α.ΤΑΣΗΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0012373