

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. ISK Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)

ΑΡ. ΜΑΕ 64921/62/Β/07/0275 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 59076304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης	<u>2.349,17</u>	<u>2.349,15</u>	<u>0,02</u>	<u>2.349,17</u>	<u>2.349,15</u>	<u>0,02</u>	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια-Εγκ. κτιρίων-Τεχν. μέσα	261.768,03	67.187,12	194.580,91	261.768,03	56.716,40	205.051,63	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>25.753,67</u>	<u>25.753,67</u>
5. Μεταφορικά μέσα	28.300,00	27.884,00	416,00	28.300,00	13.974,00	14.326,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>58.918,88</u>	<u>50.053,43</u>	<u>8.865,45</u>	<u>59.242,88</u>	<u>46.664,42</u>	<u>12.578,46</u>	1. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-93.195,18	137.886,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>348.986,91</u>	<u>145.124,55</u>	<u>203.862,36</u>	<u>349.310,91</u>	<u>117.354,82</u>	<u>231.956,09</u>	1. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ.	<u>489.295,63</u>	<u>351.408,91</u>
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες απαιτ.							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>571.854,12</u>	<u>665.049,30</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>1.770,52</u>			<u>1.606,10</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>205.632,88</u>			<u>233.562,19</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	129.219,68	204.207,80
II. Απαιτήσεις							2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	82.539,81
1. Πελάτες			152.026,82			397.923,77	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	10.724,71	25.524,30
11. Χρεώστες διάφοροι			39.028,78			30.919,20	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>16.466,67</u>	<u>19.231,56</u>
12. Υπόλογοι χρημ. διαχ/σης			23.006,86			23.585,68	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>156.411,06</u>	<u>331.503,47</u>
13. Πιστωτές διάφοροι			<u>261.565,29</u>			<u>192.589,98</u>			
IV. Διαθέσιμα			<u>475.627,75</u>			<u>645.018,63</u>			
1. Ταμείο			9.413,60			1.025,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>728.265,18</u>	<u>996.552,77</u>
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37.590,93			116.946,09			
			<u>47.004,53</u>			<u>117.971,93</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>522.632,28</u>			<u>762.990,56</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>728.265,18</u>			<u>996.552,77</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		383.454,76		790.794,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων		55.984,72		103.813,48
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		324.470,04		686.980,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	255.125,17		358.459,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>172.312,09</u>	427.437,26	<u>144.994,64</u>	503.453,64
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-99.967,22		183.527,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	49,27		302,22	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	<u>812,08</u>	-762,81	<u>2.328,31</u>	-2.026,09
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-100.730,03		181.501,12
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.098,80		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>8.563,95</u>	7.534,85	<u>71,22</u>	-71,22
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)		-93.195,18		181.429,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	16.338,73		26.592,24	
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	<u>16.338,73</u>	0,00	<u>26.592,24</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡ. προ φόρων		<u>-93.195,18</u>		<u>181.429,90</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρ.	-93.195,18	181.429,90
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ.	489.295,63	351.408,91
Μείον: Φόρος εισοδ/τος	0,00	-36.285,98
Κέρδη προς διάθεση	<u>396.100,45</u>	<u>496.552,83</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	7.257,20
2. Υπόλ. ζημιών/κερδών εις νέο	-93.195,18	137.886,72
1. Υπόλ. κερδών προηγ. χρ. εις νέο	489.295,63	351.408,91
Σύνολο	<u>396.100,45</u>	<u>496.552,83</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 029515

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 046490

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 161541 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 23454 Α' ΤΑΞΗΣ