

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ 45308507900

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλάση, Χρ. 2015			Ποσό προηγ. Χρ. 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλάση, Χρ. 2015	Ποσό προηγ. Χρ. 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντισθ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντισθ. αξία			
Γ. ΛΟΓΟ ΕΜΕΡΗΤΙΚΟ							Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ		
II. Επενδυτικός ενεργητικός							1. Κεφάλαια	915.000,00	915.000,00
4. Μεταβιβάσιμα προκύβ. εργασιών και λοιπός μετρητολογικός ερμητισμός	14.462,00	10.420,78	4.022,22	11.464,92	9.414,99	2.049,94	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	1.736.717,11	1.214.064,82	542.632,29	1.748.807,29	1.998.960,70	649.828,39	1. Τακτικό αποθεματικό	18.601,98	18.601,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.714,31	2.714,26	0,05	2.714,31	2.714,26	0,05	V. Αποθήκευση αξ. εφό		
Σύνολο Αποθεματισμών	1.773.893,42	1.227.229,86	546.654,56	1.762.976,53	1.111.109,95	651.906,48	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως αξ. εφό	75.338,30	118.239,72
III. Διαρρηχθέντες και άλλες περιουσίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Α+Δ+Ε+Ζ	1.009.030,28	1.047.331,34
7. Λοιπός μακροπρόθεσμος απαιτήσεις			750,00			750,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΜΑΥΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
Σύνολο παγίων Ενεργητικού		547.404,56				652.228,48	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	5.157,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Αναμεικτακά Πάγια		0,00			0,00		1. Προμηθευτές	88.791,20	93.849,52
II. Αποθέματα							2α. Επενδυτές πληρωτέες (μεταρρολογημένες)	68.917,12	15.293,93
1. Ρευστά		531.302,00			389.754,21		3. Τραπεζικές πληρωτέες υποχρεώσεις	185.301,44	271.220,41
2α. Επενδυτές πληρωτέες (μεταρρολογημένες)		0,00			118.000,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους κ.λπ.	109.886,09	46.905,48
11. Χειριστές δόσεων		233.189,29			15.266,82		6. Ασφαλιστική επένδυση	23.276,61	9.534,06
		764.492,29			523.139,03		11. Πιστωτές δόσεων	6.029,18	1.435,42
IV. Δελτία							Σύνολο Υποχρεώσεων	481.938,64	388.193,81
1. Ταμείο		2.091,21			122.107,22		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
3. Κρατήσεις δόσεων και προβλεψών		179.481,67			159.267,94		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (Δ+Δ+ΔΗ)		643.953,37			742.883,29		1. Έξοδα Χρήσεως Χρήσεων	3.981,19	2.645,20
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού	3.981,19	2.645,20
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	1.491.029,12	1.450.844,97
1. Έξοδα Χρήσεως Χρήσεων		3.981,19			2.645,20				
Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού		3.981,19			2.645,20		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		1.491.029,12			1.450.844,97		ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έξοδα Χρήσεως Δεδομένων	0,00	157,83
							Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	157,83
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.491.029,12	1.450.844,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσό κλάση, Χρ. 2015	Ποσό κλάση, Χρ. 2014					Ποσό κλάση, Χρ. 2015	Ποσό προηγ. Χρ. 2014	
Κόστος εισαγών (πυλίσσης)	754.891,90			380.570,90			2015	2014	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	495.821,13			243.269,29		Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως	52.006,16	82.116,47	
Μετα αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	259.029,87			137.301,20		(+) Υπόλοιπο αποτείλων προηγούμενων χρήσεων	43.036,72	75.676,92	
ΠΑΘΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	106,98								
Σύνολο	259.136,87								
ΜΕΙΟΝ							Σύνολο	95.048,88	136.896,39
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.166,50		37.323,95			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος κα. ισολ. ΟΓΑ	17.110,12	17.631,31	
3. Έξοδα λειτουργίας θαλάσσιων	29.812,20	90.967,80		19.520,90	56.854,88	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΕΡΣΗ	77.938,76	118.484,08	
Μετα αποτέλεσμα εκμετάλλευσης		193.167,97			60.455,34	Η διαφορά των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΠΑΘΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.889,15		2.987,30			1. Τακτικό αποθεματικό	2.500,48	2.224,36	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χειριστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.585,08	-14.896,93		15.564,23	-12.592,62	8. Υπόλοιπο κερδών αξ. εφό	75.338,30	118.239,72	
Καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης		153.271,14			67.933,49		77.938,76	118.484,08	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.196,99			6,74					
4. Έσοδα από προβλεπόμενα προση	5.157,29	11.364,28							
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.061,20			5.776,76	-6.770,62				
2. Έκτακτες ζημιές	108.625,00	112.616,26	-101.261,98						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων	122.006,92			78.891,68					
Μείον: Ο από και τις εντάσεις στο λογ. κλάσης	122.006,92	0,00		78.891,68	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΝ)	62.099,16				62.118,47				

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΗΣ

ΣΙΜΗΤΑΣ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ

ΑΔΤ ΑΖ 072108

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Χ 158790