

ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ Μ.Ε.ΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	746,46	746,46	0,00	746,46	746,46	0,00		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	186.360,24	163.800,71	22.559,53	172.358,45	140.415,59	31.942,86		
	<u>187.106,70</u>	<u>164.547,17</u>	<u>22.559,53</u>	<u>173.104,91</u>	<u>141.162,05</u>	<u>31.942,86</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώμιτες Ακινήτοποιησεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	283.582,92		283.582,92	283.582,92		283.582,92		
3.Κύρια και τεχνικά έργα	423.281,36	107.849,76	315.431,60	423.281,36	82.452,88	340.828,48		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	279.288,26	211.225,14	68.043,12	256.097,32	158.986,45	97.110,87		
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΠΙ)	<u>986.132,54</u>	<u>319.074,90</u>	<u>667.057,64</u>	<u>962.961,60</u>	<u>241.439,33</u>	<u>721.522,27</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			457.666,32			7.630,23		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.665,97			8.665,97		
			<u>464.332,29</u>			<u>14.296,20</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.131.389,93</u>			<u>735.818,47</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα είσομα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	66.865,00			5.355,00				
Μειον. Προβλέψεις	<u>2.185,69</u>	<u>64.699,31</u>		<u>2.165,69</u>	<u>3.189,31</u>			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολ.)			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			209.313,71			154.467,02		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>274.013,02</u>			<u>157.656,33</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμεία			219.607,14			9.948,91		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			40.205,44			332.973,81		
			<u>259.812,58</u>			<u>341.922,52</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>533.825,60</u>			<u>499.578,85</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.687.775,06</u>			<u>1.267.340,18</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>108.000,00</u>	<u>108.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδυτικών		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	78.260,33	59.072,25
5. Αποθεματικό κάλυψης συμμετοχής ΕΣΠΑ	<u>78.260,33</u>	<u>59.072,25</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	158.179,95	43.606,49
	<u>158.179,95</u>	<u>43.606,49</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+III+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>344.440,28</u>	<u>210.678,74</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6. Τράπεζες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις	<u>611.768,53</u>	<u>698.025,75</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	51.984,16	48.294,82
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	1.705,65	1.705,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	242.561,62	152.052,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.129,52	43.108,12
11. Πιστωτές διάφοροι	190.185,30	113.474,50
	<u>531.566,25</u>	<u>358.635,69</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>1.343.334,78</u>	<u>1.056.661,44</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.687.775,06</u>	<u>1.267.340,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.884.358,90	1.522.452,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>565.307,67</u>	<u>456.735,54</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.319.051,23	1.065.716,64
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>96.159,73</u>	<u>1.071.716,64</u>
Σύνολο	1.415.210,96	1.071.716,64
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	480.321,13	510.212,12
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσεως	205.851,92	218.662,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>729.037,91</u>	<u>342.842,18</u>
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	189,89	93,99
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	<u>-45.785,30</u>	<u>-45.406,48</u>
Ολκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>683.442,50</u>	<u>297.529,69</u>
II. ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
III. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα	-188.016,64	-20.216,31
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>495.425,86</u>	<u>277.313,38</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	101.020,69	103.504,54
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>101.020,69</u>	<u>103.504,54</u>
	<u>495.425,86</u>	<u>277.313,38</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρα Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	495.425,86	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.765,23
Σύνολο	495.425,86	-3.765,23
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	107.423,13	65.496,44
2. Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	4.241,19	4.241,19
Κέρδη προς διάθεση	<u>383.761,54</u>	<u>-73.502,86</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.188,08	10.204,03
2. Μερίσματα πληρωτέα	250.000,00	150.000,00
5. Αποθεμ. κάλυψης ίδιας συμμετοχής ΕΣΠΑ		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>114.573,46</u>	<u>43.606,49</u>
	<u>383.761,54</u>	<u>203.810,52</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΦΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ610930

Βούλα 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17867/ Α ΤΑΞΗΣ