

**ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 4649701000 (ΑΡ.Μ.ΑΕ 51253/04/Β/02/19/09)**

Ι ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης Δ.Ε.Κ.Ε.Μ.Β.Ρ.Ι.Ο.Υ. 2013 - 11η Εταιρική χρήση 01/01/13 - 31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγ.χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
5.Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	17.576,17	17.576,16	0,01	17.576,17	17.576,16	0,01	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.840,98	6.840,89	0,09	6.579,98	6.434,41	145,57	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	24.417,15	24.417,05	0,10	24.156,15	24.010,57	145,58	1.Καταβλημένο (8.950 μετοχές των 100 €)	895.000,00	895.000,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων</b>		
<b>II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							2.Διαφ.από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει Ν.2065/92	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	387.343,34	134.836,53	252.506,81	387.343,34	120.762,35	266.580,99	<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.& Λοιπός Εξ	18.970,30	15.383,00	3.587,30	18.970,30	13.600,35	5.369,95	1.Τακτικό Αποθεματικό	61.769,23	61.769,23
5.Μεταφορικά Μέσα	15.042,73	7.542,70	7.500,03	15.042,73	7.542,70	7.500,03	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
6.Επιπλα & Σκευή	143.967,22	123.065,37	20.901,85	142.299,21	115.026,32	27.272,89	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	565.323,59	280.827,60	284.495,99	563.655,58	256.931,72	306.723,86	Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>							Υπόλ.ζημιών προηγ.μ. χρήσεων εις νέο	-471.693,14	-480.064,72
1.Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	485.076,09	476.704,51
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			25.506,60			25.506,60	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			310.002,59			332.230,46	<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
<b>I.Αποθέματα</b>									
1.Εμπορεύματα			296.989,45			532.552,36	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλές			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	15.097,02	41.931,95
5.Προκατάβολές για αγορές αποθεμάτων			40.894,43			38.976,40	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο			337.883,88			571.528,76	2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	3.820,00	0,00
<b>II.Απαιτήσεις</b>							3.Τράπεζες λ/βροχ.υποχρεώσεων	1,50	147.797,55
1.Πελάτες			149.175,56			118.775,40	4.Προκαταβολές Πελατών	66.481,39	59.037,66
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			2.000,00			10.124,00	5.Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	12.175,60	3.921,97
3.Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			0,00			6.175,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.483,46	2.040,41
3α.Επιταγές εισπρ.μεταχρ/νες			26.788,00			30.043,00	7.Μακρ.υπ.πληρωτέες στην επόμενη χρ.	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			58.421,00			89.801,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	692.237,62	702.968,30
10.Επιφαλλείς πελάτες			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)	792.296,59	957.697,84
11.Χρεώστες διάφοροι			38.741,17			113.848,69		792.296,59	957.697,84
12.Λμφοί ό/σης προκ/λών & πιστώσεων			5.292,28			647,28			
Σύνολο			280.418,01			369.414,37			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			5.061,19			19.894,76	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			347.514,29			141.709,88	Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4.446,67	1.118,69
Σύνολα			352.575,48			161.604,64			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			970.877,37			1.102.547,77			
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
Εξοδα επομένων χρήσεων			939,29			597,23			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			1.281.819,35			1.435.521,04	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	1.281.819,35	1.435.521,04
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
01.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1.Δικαιώχοι αλλοτρίων περιουσιακών στς	0,02	0,02
02.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			10.000,00			10.000,00	2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ	10.000,00	10.000,00
04.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			8.245,20			7.324,52	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8.245,20	7.324,52
			18.245,22			17.324,54		18.245,22	17.324,54

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Κύκλος Εργασιών	1.378.976,16	1.218.896,39
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	1.136.679,88	1.018.348,69
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	242.296,28	200.547,70
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.528,27	2.804,18
Σύνολο	247.824,55	203.351,88
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.493,09	83.657,06
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	113.032,28	82.464,40
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	52.299,18	166.121,46
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)		37.230,42
1.Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	412,11	184,21
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.450,29	-11.038,18
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	41.261,00	34.449,03
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα		-34.264,82
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	881,14	2.965,60
2.Εκτακτες κέρδη	0,00	0,00
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.400,41
Μείον:		
1.Εκτακτα & ανόργανα Έξοδα	1.096,03	6.610,46
2.Εκτακτες ζημιές	27.097,06	2.261,75
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	184,50	616,45
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	13.764,55	-77,29
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	24.302,36	2.888,31
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	24.302,36	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>13.764,55</b>	<b>2.888,31</b>

ΚΟΡΩΠΙ 30/04/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΑΔΤ:Χ 202231

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ  
ΑΔΤ: ΑΕ 500010

Ο ΥΠΕΥΘΩ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 643872  
Αρ.ΑΔ.ΟΕΕ 1117/00-Α ΤΑΞΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Υπόλ.αποτελεσμ.προηγ.χρήσεων	13.764,55	2.888,31
Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	-480.064,72	-481.240,98
	0,00	0,00
	-466.300,17	-478.352,67
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	5.392,97	1.712,05
Ζημιές σε νέο	-471.693,14	-480.064,72