

ΚΕΣΤΡΕΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 122234901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

2.Συν/νες Διαφ. Δανείων για κτήσεις Παγίων

4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως

211.257,65

Αξία Κτήσ.

199.515,22

11.742,43

211.257,65

Αποσβέσεις

0,00

7.550,81

7.550,81

Αναπ. Αξία

199.515,22

4.191,62

203.706,84

Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014

211.257,65

7.550,81

203.706,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο Μετοχικό

1. Καταβλημένο

7.445.910,00

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

7.445.910,00

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

7.445.910,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

7. Διαφορά Μετατροπής Μ/Κ σε Ευρω

85.978,48

1.293,29

87.271,77

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

85.978,48

1.293,29

87.271,77

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

85.978,48

1.293,29

87.271,77

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο

Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων

-275.395,91

-4.638.201,86

-4.913.597,77

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

-275.395,91

-4.638.201,86

-4.913.597,77

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

-336.941,94

-4.301.259,92

-4.638.201,86

VI. Ποσά προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου

1.Καταθέσεις Μετοχών ή εταιρών

Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)

65.000,00

2.684.584,00

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

65.000,00

2.684.584,00

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

32.000,00

2.926.979,91

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)

2.878.199,84

1.715.866,88

4.594.066,72

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

2.878.199,84

1.715.866,88

4.594.066,72

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

4.480.578,06

0,00

4.480.578,06

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τράπεζες λογ/μμοί βραχ/μων υποχρ.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Βραχ/μων Υποχρεώσεων (Γ II)

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)

36.592,27

445,97

1.953,27

8.776,86

40.829,61

88.597,98

4.542.077,81

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

36.592,27

445,97

1.953,27

8.776,86

40.829,61

88.597,98

4.542.077,81

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

1.637,23

180,47

16.484,16

43.197,89

0,00

61.499,75

4.542.077,81

Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

169,78

201,21

Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014

169,78

201,21

Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013

201,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

7.367.418,48

7.469.258,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Λ/86)

7.367.418,48

7.469.258,93

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως

Σύνολο

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως

279.000,00

363.647,11

-84.647,11

6.000,00

-78.647,11

31.254,21

50.865,00

-160.766,32

47,88

43.200,12

-203.918,56

26.022,14

40.600,00

-218.350,67

178,37

49.337,61

-267.509,91

Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014

279.000,00

363.647,11

-84.647,11

6.000,00

-78.647,11

31.254,21

50.865,00

-160.766,32

47,88

43.200,12

-203.918,56

26.022,14

40.600,00

-218.350,67

178,37

49.337,61

-267.509,91

Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728,53

257.000,00

408.728,53

-151.728,53

0,00

-151.728