

TARROS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44560/02/Β/99/162- Γ.Ε.Μ.Η 44625407000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεω	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεω	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	6.636,70	6.636,70	0,00	6.636,70	6.636,70	0,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	2.038,00	2.037,98	0,02	2.038,00	2.037,98	0,02
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>8.674,70</u>	<u>8.674,68</u>	<u>0,02</u>	<u>8.674,70</u>	<u>8.674,68</u>	<u>0,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.662,75	2.662,70	0,05			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.234,84	3.030,64	5.204,20	1.750,58	1.750,53	0,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>10.897,59</u>	<u>5.693,34</u>	<u>5.204,25</u>	<u>1.750,58</u>	<u>1.750,53</u>	<u>0,05</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)	<u>10.897,59</u>	<u>5.693,34</u>	<u>5.204,25</u>	<u>1.750,58</u>	<u>1.750,53</u>	<u>0,05</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			795,97			785,97
Σύνολο συμμ/ζών & άλλων μακροπρ.απαιτήσεων (ΓIII)			<u>795,97</u>			<u>785,97</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>6.000,22</u>			<u>786,02</u>
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	349.848,88			434.626,52		
Μείον: Προβλέψεις	0,00	349.848,88		0,00	434.626,52	
3α. Επιταγες εισπρακτέες μεταχρ/νες		252.050,59			305.362,93	
7. Απαιτήσεις κατα οργανων Διοικήσεως		0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		40.886,18			8.552,06	
			<u>642.785,65</u>		<u>748.541,51</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.299,50		3.721,29	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			211.567,84		53.233,60	
			<u>212.867,34</u>		<u>56.954,89</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>855.652,99</u>		<u>805.496,40</u>	
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		68,40			4.546,53	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>861.721,63</u>		<u>810.828,97</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.383.875,67			964.532,07
Μείον:Κόστος πωλήσεων		-905.939,72			-649.961,22	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σεως)		477.935,95			314.570,85	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	126.420,97			57.595,85		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	43.542,64	169.963,61		24.595,38	82.191,23	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως		307.972,34			232.379,62	
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		419,52			155,62	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		568,79			301,00	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		307.823,07			232.234,24	
II. ΠΛΕΟΝ : έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	20.892,43			10.973,90		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.001,68			5.286,01	
4. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	19.890,75		0,00	5.687,89	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		327.713,82			237.922,13	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.942,81			2.105,95	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		-3.942,81	-----		-2.105,95	-----
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ 'Η ΖΗΜΙΑ)						
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>327.713,82</u>		<u>237.922,13</u>		

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

DANILO RICCI
PASS.AA1274405

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 41364 Α'ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγουμ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό (2000 μετοχές ευρώ 29,35)		
1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.566,67	14.581,64
4. Εκτακτο αποθεματικό	2.912,40	2.912,40
	<u>22.479,07</u>	<u>17.494,04</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.κερδών εις νέο	206.150,75	169.413,72
Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	206.150,75	169.413,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>287.329,82</u>	<u>245.607,76</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	250.248,51	465.946,95
4. Προκαταβολές πελατών	660,00	3.890,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	115.744,09	88.772,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.064,89	6.265,21
10. Μερίσματα πληρωτέα	200.000,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	346,32	346,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>574.063,81</u>	<u>565.221,21</u>

Α. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	328,00	0,00
-----------------------------	--------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	861.721,63	810.828,97
--	------------	------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγ.χρήσ
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	327.713,82	237.922,13
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμ.χρήσεων	169.413,72	-9.024,84
Σύνολο	497.127,54	228897,29
Φορος εισοδήματος	85.991,76	51.014,37
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιες εις νέο	<u>411.135,78</u>	<u>177.882,92</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	4.985,03	8.469,20
2. Πρώτο μείρισμα	84.602,72	
3. Προσθετο μερισμα	115.397,28	
8. Υπόλοιπο εις νέο	206.150,75	169.413,72

411.135,78 177.882,92