ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016 - 31/12/2016) **Α.Μ.Α.Ε. 12156/80/Β/86/119**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάς	62,863.69	42,997.95	19,865.74	62,863.69	40,966.36	21,897.33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ	**62,863.69**	**42,997.95**	**19,865.74**	**62,863.69**	**40,966.36**	**21,897.33**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις						
2. Κτιριακές εγκ/σεις σε α	33,925.22	27,905.68	6,019.54	33,925.22	27,358.10	6,567.12
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ. &	283.47	283.46	0.01	283.47	283.46	0.01
5. Μεταφορικά Μέσα	9,696,975.55	3,530,277.22	6,166,698.33	9,638,475.55	3,158,601.46	6,479,874.09
6. Επιπλα και λοιπος εξο	204,230.61	201,331.32	2,899.29	204,230.61	199,182.45	5,048.16
Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**9,935,414.85**	**3,759,797.68**	**6,175,617.17**	**9,876,914.85**	**3,385,425.47**	**6,491,489.38**
III. Συμμετ. & λοιπές μακροπρ. Απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επχσεις			1,115,300.00			1,115,300.00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			35,998.21			35,998.21
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17,190.45			17,190.45
Σύνολο (ΓΙΙΙ)			1,168,488.66			1,168,488.66
Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**7,363,971.57**			**7,681,875.37**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
4. Αναλώσιμα Υλικά			0.00			720.00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00
Σύνολο (ΔΙ)			**0.00**			**720.00**
II. Απαιτησεις						
1. Πελάτες			207,823.60			181,040.00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00
3α. Επιταγές Εισπρακτές		13,000.00			13,000.00	
Επιταγές σε Τράπεζες σε εγγύηση		116,050.00	129,050.00		116,050.00	129,050.00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0.00			17,000.00
6. Βραχ/νιες απαιτ. κατά συνδεδεμένων Επχσεων			308.14			308.14
11. Χρεώστες διάφοροι			89,534.27			72,226.13
12. Λ/σμοί δχσης προκαταβολών & πιστώσεων			8,506.76			8,463.37
Σύνολο (ΔΙΙ)			**435,222.77**			**408,087.64**
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο			9,625.86			12,840.55
3. Καταθεσεις οψεως			16,798.01			16,796.75
Σύνολο (ΔΙV)			**26,423.87**			**29,637.30**
. Ενεργητ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**461,646.64**			**438,444.94**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			26,077.21			35,362.50
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗ			**8,467,790.58**			**8,155,682.81**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. Χρεωστικοί λογ/σμοί Εγγυήσεων			**0.00**			**280,056.62**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2016	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφαλαιο		
1. Καταβεβλημένο (904.5	2,713,644.00	2,713,644.00
2. Οφειλόμενο μετοχικό κ	0	0
	2,713,644.00	**2,713,644.00**
II. Διαφορές από έκδοσ	**1,604,326.18**	**1,604,326.18**
III. Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
Διαφορές από αναπρ	128.80	128.80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	66,500.00	66,500.00
3. Ειδικά αποθεματικά	1,431.84	1,431.84
4. Έκτακτα αποθεματικά	442,891.10	442,891.10
5. Αφορολόγητα αποθεμ	314,347.35	314,347.35
Σύνολο (ΑIV)	**825,170.29**	**825,170.29**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπολ. Ζημιών χρήσι	**-3,786,476.09**	**-3,878,903.06**
Σύνολο Ιδίων Κεφ. (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V)	**1,356,793.18**	**1,264,366.21**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Τραπεζικός δανεισμός	**1,758,818.41**	**1,758,818.41**
II. Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτες	700,985.15	780,074.83
2α Επιταγές πληρωτέες (	799,610.02	799,610.02
3. Τράπεζες- Λ/σμοι Βρα	468,449.93	588,449.93
4. Προκαταβολές πελατώ	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρ	1,215,584.54	1,487,446.37
6. Ασφαλιστικοι Οργανισ	387,922.11	508,286.86
7. Υποχρεώσεις προς Συ	1,785,556.15	978,111.24
11. Πιστωτές Διάφοροι	-15,214.20	-26,290.67
ολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**5,342,893.70**	**5,115,688.58**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7,101,712.11**	**6,874,506.99**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δεδουλ	9,285.29	16,809.61
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗ	**8,467,790.58**	**8,155,682.81**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
04. Πιστωτικοι λογ/σμοι	**280,056.62**	**280,056.62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2016		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2015
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		993,124.12		810,859.52
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		268,236.11		478,874.52
Μεικτά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης		**724,888.01**		**331,985.00**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.48		2.25
Σύνολο		**724,889.49**		**331,987.25**
Πλέον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	512,125.20		425,325.15	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	102,255.00	614,380.20	65,774.20	491,099.35
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξοδα	659.27	659.27	387.30	387.30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		**109,850.02**		**-159,499.40**
II. Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον : 2. Έκτακτα Κέρδη	0.00		0.00	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσης	0.00		0.00	-159,499.40
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12,186.85		35,421.63	
2. Έκτακτες ζημίες	0.00		0.00	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	5,236.20	17,423.05	9,694.34	45,115.97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		**92,426.97**		**-204,615.37**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοι	376,403.80		374,063.80	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κό	376,403.80	0.00	374,063.80	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ π.φ.		**92,426.97**		**-204,615.37**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2016	Ποσά προηγ. χρήσης 2015
Καθαρά αποτελέσματα χ	92,426.97	0.00
Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελ	0.00	0.00
	0	0
Σύνολο:	**92,426.97**	**0.00**
Μείον: (+) Φόροι πλοίων	0.00	1,300.00
2. Λοιποί μη ενσω	0.00	700.00
Αποτέλεσμα εις νέο	**92,426.97**	**1,300.00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ