

ΓΚΟΛΝΤ ΣΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αντιστ. αξία	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αντιστ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ.							1. Τακτικά κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	35.369,34	35.369,34
3. Κτίρια τεχνικά έργα	4.729,91	4.729,90	0,01	4.729,91	4.729,90	0,01	5. Αφορτίο αποθλιμ. ειδίκευ. διαπ. νομιν.	0,00	5.701,20
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	125.404,36	125.190,33	214,03	122.613,96	122.241,26	372,72			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>130.134,27</u>	<u>129.920,23</u>	<u>214,04</u>	<u>127.343,89</u>	<u>126.971,16</u>	<u>372,73</u>		<u>35.369,34</u>	<u>41.070,54</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.429,53			1.429,43	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>1.643,57</u>			<u>1.802,16</u>	Ζημία χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIV+V)	<u>95.369,34</u>	<u>101.070,54</u>
II. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			818.855,24			304.462,66	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες - στο χαρτοφυλάκιο	32.400,75			67.929,48		67,929,48	1. Προμηθευτές	538.962,41	306.258,27
- στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		32.400,75	0,00		0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	103.528,42	73.478,23
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	3. Τραπεζικές λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			14.650,36			16.838,65	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	48.561,30	27.955,10
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.568,76	11.886,95
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων			865.906,35			389.250,79	10. Μερίσματα πληρωτέα	2.427,33	26.478,42
			<u>865.906,35</u>			<u>389.250,79</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	256.425,89	194,12
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	<u>963.404,11</u>	<u>446.251,09</u>
1. Ταμείο			130.025,75			64.984,53			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			61.131,87			91.284,15	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>191.157,72</u>			<u>156.268,68</u>	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	6.923,89	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+IV)			<u>1.057.064,07</u>			<u>545.519,47</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>6.923,89</u>	<u>0,00</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			7.080,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			<u>7.080,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.065.787,64</u>			<u>547.321,63</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.065.787,34</u>	<u>547.321,63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	1.669.430,58	1.432.051,93	946.818,50	485.233,43
Μείον: Κόστος παραγωγής υπηρεσιών	1.169.190,21	946.818,50	485.233,43	276,72
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	500.240,37	485.233,43	461.584,78	461,58
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	405.236,15	394.329,30	2.767,42	397.096,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	2.767,42	397.096,72	88.136,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	95.004,22	88.136,71	159,66	1.745,32
Πλέον: Τόκοι πιστωτικοί	774,93	159,66	1.745,32	-1.585,64
Μείον: Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα	2.744,99	1.745,32	-1.585,64	86.551,07
Ολικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	93.034,16	86.551,07		
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.826,20	1.886,87	0,00	1.886,87
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	62.871,87	5.339,91		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	62.871,87	5.339,91		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	43.989,49	83.098,03		
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.949,07	318,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμαθ. στο λειτουργ. Κόστος	2.949,07	318,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>43.989,49</u>	<u>83.098,03</u>		

Καθαρά αποτελ/ματα (κερδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγ. χρήσεως	0,00	0,00		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Υπόλοιπο	43.989,49	83.098,03		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	28.013,13	16.619,61		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φοροι	500,00	0,00		
	<u>15.475,36</u>	<u>66.478,42</u>		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
2. Λογαριασμός εταίρων	13.927,82	49.858,81		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00		
Φορος διανεμημένων μερισμάτων	1.547,54	16.619,61		
	<u>15.475,36</u>	<u>66.478,42</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Πειραιας 01 Φεβρουαριου 2014

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ν 129554

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΔΤ Π 609608

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.Φ.Ε.Π.Ε.Π. 31435 Α' ΤΑΞΗΣ