

ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΜΑΕ 6833/02.08.86/713

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

25Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά σε EURO

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 | | |
|---|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 5. Λοιπές Ανώματες κινητοποιήσεις | 7,933.77 | 2,644.00 | 5,289.77 | 7,933.77 | 1,058.00 | 6,875.77 |
| | <u>7,933.77</u> | <u>2,644.00</u> | <u>5,289.77</u> | <u>7,933.77</u> | <u>1,058.00</u> | <u>6,875.77</u> |
| II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 6,562.41 | 3,180.32 | 3,382.09 | 4,024.41 | 2,345.32 | 1,679.09 |
| | <u>6,562.41</u> | <u>3,180.32</u> | <u>3,382.09</u> | <u>4,024.41</u> | <u>2,345.32</u> | <u>1,679.09</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (II) | 14,496.18 | 5,824.32 | 8,671.86 | 11,958.18 | 3,403.32 | 8,554.86 |
| III. Συμίες και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1,584.74 | | | 878.22 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III) | <u>14,496.18</u> | <u>5,824.32</u> | <u>10,256.60</u> | <u>11,958.18</u> | <u>3,403.32</u> | <u>9,433.08</u> |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων | | | 139,945.45 | | | 233,913.85 |
| 11. Χρεώσεις διάφοροι | | | 17,238.52 | | | 20,079.07 |
| | | | <u>157,183.97</u> | | | <u>253,992.92</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 289.91 | | | 1,961.12 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 8,128.56 | | | 8,057.78 |
| | | | <u>8,418.47</u> | | | <u>10,018.90</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | <u>165,602.44</u> | | | <u>264,011.82</u> |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

175,859.04

273,444.90

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I. Κεφάλαιο μεταχικό (2000 μετοχές των 29.40 Euro) | | |
| 1. Καταβλημένο | 58,800.00 | 58,800.00 |
| IV Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 18,380.45 | 17,852.44 |
| 4. Εκτακτο φορολογηθέν | 1,581.45 | 1,581.45 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά | 3,144.64 | 3,144.64 |
| | <u>23,106.54</u> | <u>22,578.53</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέο | 28.27 | 4,790.00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) | <u>81,934.81</u> | <u>86,168.53</u> |

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

| | | |
|--|--|------------------|
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία | | <u>30,000.00</u> |
|--|--|------------------|

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 2,819.05 | 3,730.35 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 52,232.25 | 119,680.05 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 24,055.50 | 26,731.08 |
| 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις | 3,595.04 | 5,062.08 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 10,000.00 | 0.00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 1,222.39 | 2,072.81 |
| | <u>93,924.23</u> | <u>157,276.37</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | <u>93,924.23</u> | <u>157,276.37</u> |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

175,859.04

273,444.90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 EURO | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 EURO |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών) | 1,177,541.85 | 941,856.66 |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | <u>1,131,593.91</u> | <u>879,772.71</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | <u>45,947.94</u> | <u>62,083.95</u> |
| Μείον 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | <u>40,849.74</u> | <u>40,074.31</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) | <u>5,098.20</u> | <u>22,009.64</u> |
| Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι | 6.16 | 6.94 |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι κ Εξόδα | <u>94.21</u> | <u>360.67</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | <u>5,010.15</u> | <u>21,655.91</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 3,857.90 | 1,220.54 |
| 4. Έσοδα από προβλ.Προηγ.Χρήσεων | | 61,628.76 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτίμματα (κέρδη) | <u>8,868.05</u> | <u>84,505.21</u> |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο | 2,421.00 | 1,529.00 |
| Μείον : Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 2,421.00 | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>8,868.05</u> | <u>84,505.21</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2004 EURO | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2003 EURO |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη)χρήσης | 8,868.05 | 84,505.21 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενης χρήσεως | 4,790.00 | 198.82 |
| Διαφορά Φορ.Ελέγχου προγ.Χρήσεων | | 71,657.21 |
| Σύνολο | <u>13,658.05</u> | <u>13,046.82</u> |
| Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος | 3,101.77 | 8,004.45 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>10,556.28</u> | <u>5,042.37</u> |
| II. Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 528.01 | 252.37 |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα (MET.2000 x 5) | 10,000.00 | |
| 8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο | 28.27 | 4,790.00 |
| | <u>10,556.28</u> | <u>5,042.37</u> |

ΑΘΗΝΑ : 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΙΟ13831/10.1.72
Ζ.ΠΑΡ.ΑΣΦ.ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΛΑΒΑΣ
Σ192143/20.6.96
ΤΜ.ΑΣΦ.ΠΑΛ.ΦΑΝΗΡΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΣΙΜΙΡΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑΣ 7 - 171 23, Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΑΦΜ: 019304093 - ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 75 - Α ΤΑΞΗΣ