

PANMAR Ε.Π.Ε.
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	20.583,46	20.114,98	468,48	20.115,46	20.114,98	0,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.862,85	14.307,04	1.555,81	14.112,85	14.102,85	10,00
5. Μεταφορικά μέσα	39.734,08	11.565,92	28.168,16	14.000,00	8.750,00	5.250,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	221.066,22	161.496,42	59.569,80	179.180,52	141.455,85	37.724,67
	276.663,15	187.369,38	89.293,77	207.293,37	164.308,70	42.984,67
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			169.118,45			167.118,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙΙ)			258.412,22			210.103,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		739.470,56	780.842,07			780.842,07
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00	35.000,00			35.000,00
3. Επιδόσεις εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		321.030,45	828.547,68			828.547,68
11. Χρεώστες διάφοροι		273.398,49	98.072,85			98.072,85
		1.333.899,50	1.742.462,60			1.742.462,60
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		3.902,89	1.411,34			1.411,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		40.439,02	80.887,56			80.887,56
		44.341,91	82.298,90			82.298,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			1.378.241,41			1.824.761,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		12.838,22	28.426,40			31.735,50
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	60.161,90			60.161,90
		12.838,22				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.649.960,33			2.095.027,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
(6.670 μερίδια του 30,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	200.100,00	200.100,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	66.700,00	66.700,00		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	240.527,13	204.410,26		
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	507.327,13	471.210,26		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	152.368,15	130.157,02		
2α. Επιδόσεις πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	107.867,35	167.378,55		
3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	243.598,61	50.477,65		
4. Προκαταβολές πελατών	96.205,39	721.298,40		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	196.889,74	213.442,60		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.584,07	24.984,42		
10. Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00	300.000,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	3.096,96	1.060,72		
	1.128.610,27	1.608.799,40		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	14.022,93	15.017,32		
	14.022,93	15.017,32		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.649.960,33	2.095.027,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεων)		2.524.530,40		2.493.509,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.431.608,79		1.370.314,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.092.921,61		1.123.195,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.311,79		5.907,64
Σύνολο		1.094.233,40		1.129.102,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	409.031,08		391.518,47	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	204.515,54	613.546,62	195.759,24	587.277,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		480.686,78		541.825,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		80,74		191,87
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		8.175,74		26.860,87
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		472.591,78		515.156,15
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.257,54		1.554,49	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	9.257,54	0,00	1.554,49
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.202,41		889,98	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	3.202,41	91.329,06	92.219,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		478.646,91		424.491,60
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	23.288,50		13.656,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.288,50	0,00	13.656,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		478.646,91		424.491,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	478.646,91	424.491,60		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	142.530,06	115.177,31		
Κέρδη προς διάθεση	336.116,85	309.314,29		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.446,56		
2. Πρώτο μέρος	300.000,00	300.000,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36.116,85	5.867,73		
	336.116,85	309.314,29		

Πειραιάς, 2 Μαΐου 2016


ΑΝΑΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ017612


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΕΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ729441


ΑΝΑΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ017612
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0019053/Α ΤΑΞΕΩΣ


ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ067488


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ227495