

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26566/01ΑΤ/Β/92/2096 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1159001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Α. Ίδια Κεφάλαια	Β. Προβλεψεις	Γ. Υποχρεώσεις	Δ. Ίδια Κεφάλαια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	144.929,67	96.399,40	48.530,27	121.791,95	67.824,91	53.967,04	1. Κατοβλήσιμα	15.043.352,00		14.043.352,00	
	144.929,67	96.399,40	48.530,27	121.791,95	67.824,91	53.967,04	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	552.017,61		552.017,61	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής/Επιχορηγήσεως επενδ.				
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	26,15		26,15	
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	148.128,34	146.585,60	1.542,74	148.128,34	145.503,26	2.625,08		26,15	26,15		
5. Μεταφορικά μέσα	581.317,58	580.795,53	522,05	597.367,58	587.608,39	9.759,19					
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	320.865,37	319.228,31	1.637,06	319.425,26	318.955,62	469,64					
Σύνολο (ΓII)	1.050.311,29	1.046.609,44	3.701,85	1.064.921,18	1.052.067,27	12.853,91					
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		32.495.583,45			31.409.807,45		1. Τακτικό αποθεματικό	726.054,27	726.054,27		
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών		10.454.176,98	22.041.406,47		8.401.698,10	23.008.109,35	Μείον: Ζημία πώλησης ή υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	-11.114.313,84	-10.388.259,57	-9.061.834,96	
			6.017,61			6.017,61	3. Ειδικά αποθεματικά				
			22.047.424,08			23.014.126,96	- Αποθεματικά φορολόγια με άρθρο 3 Ν.2954/01	0,00	0,00	305.936,35	
			22.051.125,93			23.026.980,87	4. Έκτακτα αποθεματικά	682.816,34	682.816,34	682.816,34	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							- Αποθεματικό άρθρο 8 Ν.2579/98	0,00	0,00	5.756.044,29	
I. Αποθέματα							- Αποθεματικό Ν. 1892/1990	107.578,59	107.578,59	0,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		103.315,25			127.737,25		5α. Αποθεματικό άρθρο 72 Ν.4172/2013				
							ελεύθερα φόρου	4.823.065,66		0,00	
II. Απαιτήσεις								-4.774.798,98		-1.590.983,71	
1. Πάγια			1.267.963,54		1.412.028,31		V. Αποτελέσματα εις νέο	2.354.342,96		2.611.393,11	
5. Βραχύμεσες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένες επιχειρήσεις			667.198,12		662.998,12						
11. Χρεώστες διάφοροι			140.049,54		118.896,70		VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			305,75		10.199,80		1. Καταθέσεις μετόχων	1.590.758,13		914.844,67	
			2.075.516,95		2.204.122,93			1.590.758,13		914.844,67	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	14.765.697,87		16.530.649,83	
1. Ταμείο			1.639,68		7.542,25		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			41.593,91		1.930,99		2. Λοιπές προβλέψεις	57.227,32		24.793,56	
			43.233,59		9.473,24		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.222.065,79		2.341.333,42		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Προμηθευτές	459.672,02		530.016,50	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			345,00		1.663,14		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	26.953,20		0,00	
			345,00		1.663,14		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.000.010,79		2.000.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			24.322.066,99		25.423.944,47		4. Προκαταβολές πελατών	296.012,27		310.356,18	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.139.051,85		8.492,24	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			306.919,40		1.165.134,80		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.180,03		7.246,94	
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	810.045,99		837.319,29	
							11. Πιστωτές διάφοροι	4.759.215,65		5.175.069,93	
								4.999.141,80		8.868.501,08	
								9.499.141,80		8.868.501,08	
								Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	9.499.141,80	8.868.501,08	
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+Γ)	24.322.066,99	25.423.944,47	
								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
								2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	306.919,40	1.165.134,80	

Σημειώσεις: 1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Γ III 1. 'Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις' αφορά συμμετοχές της εταιρείας σε: α) Εννέα (9) ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες (ποσό 1.821.823,62 ευρώ), μία (1) ημεδαπή Ομόρροφη Εταιρεία (ποσό 2.089.740,04 ευρώ), επτά (7) κοινοπραξίες (ποσό 4.796,41 ευρώ) και μία (1) αλλοδαπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ποσό 99.816,27 ευρώ) που δεν ελέγχονται από Ορκωτές Ελεγκτές Λογιστές και β) Τρεις (3) ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες (ποσό 18.025.130,13 ευρώ) που ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η απόσχιση των συμμετοχών αυτών έγινε με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Η εταιρεία παρέχει εγγύηση ποσού 5.000.000,00 ευρώ σε εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων συνδεδεμένης επιχείρησης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις): - Εταιρείας						54.361,02	54.361,02	18.500,00	18.500,00	-2.307.429,03	-2.962.003,78
- Κοινοπραξιών						227.739,48		197.443,52			
Μείον: κόστος πωλήσεων						282.100,50	151.969,84		155.962,19	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως											
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							-97.608,82	-137.462,19			
Σύνολο							7.547,29	17.355,71			
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							-90.061,53	-120.106,48			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως							522.864,05	694.104,50	2.052.478,88	-2.052.478,88	3.561.230,70
ΠΛΕΟΝ:							-612.925,58	-814.210,98			
1. Έσοδα συμμετοχών						27.273,30		1.529,03		0,00	599.226,92
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων						0,00		1.607.696,71		2.611.393,11	2.012.166,19
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						8,77	27.282,07	87,04	1.609.312,78		0,00
Μείον:											
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμ. & χρεογρ.						2.052.478,88		3.561.230,70		0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						167.943,18	2.220.422,06	-2.193.139,99	196.666,66	-2.148.584,58	0,00
Οικικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως							-2.806.065,57	3.757.897,36	-2.962.795,56	7.177.408,62	2.611.393,11
II ΠΛΕΟΝ:											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						55.234,75		0,10		7.177.408,62	2.611.393,11
2. Έκτακτα κέρδη						455.728,99		812,99			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						0,00		24,86			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων						8.076,62	519.040,36	0,00	837,95		
Μείον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα						773,62		27,40			
2. Εκτακτές ζημιές						7.400,02		0,03			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						12.230,18	20.403,82	498.636,54	18,74	46,17	791,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)							-2.307.429,03				-2.962.003,78
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						30.891,52		32.299,41			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώνονται στο λειτουργ. κόστος						30.891,52		32.299,41			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ											-2.962.003,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	31/12/2013		31/12/2012	
		Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 & 01.01.2012)	16.530.649,83	17.502.407,51	17.502.407,51
Ζημιές χρήσεως	-2.307.429,03	-2.962.003,78	-2.962.003,78	-2.962.003,78	-2.962.003,78
Αύξηση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	14.223.220,80	14.540.403,73	14.540.403,73	14.540.403,73	14.540.403,73
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	1.590.758,13	914.844,67	914.844,67	914.844,67	914.844,67
Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων	-2.048.281,06	-924.598,57	-924.598,57	-924.598,57	-924.598,57
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 & 31.12.2012)	14.765.697,87	16.530.649,83	16.530.649,83	16.530.649,83	16.530.649,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		1/1/2012 έως 31/12/2012
	1/1/2013 έως 31/12/2013	1/1/2012 έως 31/12/2012	
Υμειση Μέθοδος			
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-2.307.429,03	-2.962.003,78	-2.962.003,78
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	30.891,52	32.299,41	32.299,41
Προβλέψεις	2.092.989,26	3.570.866,09	3.570.866,09
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-27.282,07	-1.609.312,78	-1.609.312,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	167.943,18	196.666,66	196.666,66
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	24.422,00	4.379,62	4.379,62
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	129.924,12	601.596,73	601.596,73
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-500.696,46	-1.091.305,26	-1.091.305,26
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-167.943,18	-196.666,66	-196.666,66
Καταβλημένοι φόροι	-3.714,13	-11.754,41	-11.754,41
Εξόδα εισροών / (εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-560.894,79	-1.465.234,38	-1.465.234,38
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-1.085.776,00	-2.243.804,80	-2.243.804,80
Άσφαξη ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-24.775,18	-1.958,20	-1.958,20
Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.000,00	1.699.163,37	1.699.163,37
Τόκοι εισπραχθέντες	8,77	87,0	