

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**  
**19ος ΕΠΟΧΟΠΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)**

ΕΠΕΡΙΓΗΓΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αζία κήφισως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αζία	Αζία κήφισως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αζία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	6.609.461,67	3.968.825,18	2.640.636,49	6.219.768,70	2.743.633,02	3.476.135,68	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	15.043.352,00	14.043.352,00
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	2.712.458,49	1.433.128,74	1.279.329,75	2.712.458,49	1.028.829,90	1.663.828,69	1. Καταβλημένο	706.475,72	706.475,72
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.945.631,26	8.622.977,80	4.322.653,46	10.448.911,56	7.098.125,23	2.750.786,33	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	<b>20.267.551,42</b>	<b>14.624.931,72</b>	<b>6.242.619,70</b>	<b>19.381.138,75</b>	<b>11.470.588,05</b>	<b>7.910.550,70</b>	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	1.748,48	1.748,48
							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	20.610,75	20.610,75
<b>Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								<b>22.359,23</b>	<b>22.359,23</b>
I. Ασιώματες ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώμ. βιομηχ. δικαι.	3.066,29	2.106,35	959,94	3.066,29	2.106,35	959,94	1. Τακτικά αποθεματικά	1.513.747,41	1.513.747,41
	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>	Μείωσ. Ζημία πώλησης ή υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων προς συμμετοχού	-163.937,73	-163.937,73
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							1.349.809,68		
1. Γήριδα - Οικόπεδα	3.274.838,53	0,00	3.274.838,53	3.274.838,53	0,00	3.274.838,53	3. Ειδικά αποθεματικά		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.500.768,07	2.506.837,24	16.993.930,83	19.040.013,12	1.739.055,12	17.300.958,00	- Αποθεματικά φορολογηθέντα με άρθρο 3 Ν. 2954/01	0,00	305.936,35
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπών μηχανικών εξοπλισμών	49.446.011,93	13.708.259,83	35.737.752,10	40.367.450,79	8.032.723,39	32.334.727,40	4. Εκτακτα αποθεματικά	6.982.124,04	6.982.124,04
5. Μεταφορικά μέσα	2.822.784,97	2.781.727,67	41.057,30	2.717.456,15	2.717.456,15	119.653,82	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	12.284.634,40	18.320.660,93
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	1.937.097,61	1.680.914,96	256.182,65	1.926.980,79	1.582.569,97	344.410,82	5α. Αποθεματικά άρθρου 72 Ν.4172/2013 εκλυόμενα φόρου	4.823.065,66	0,00
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση & προκτα.	20.859,40	0,00	20.859,40	2.435.353,61	0,00	2.435.353,61	5β. Αποθεματικό Ν.1892/1990	107.578,59	0,00
	<b>77.002.359,51</b>	<b>20.677.739,70</b>	<b>56.324.619,81</b>	<b>68.881.746,81</b>	<b>14.071.804,63</b>	<b>55.809.942,18</b>		<b>25.547.212,37</b>	<b>26.958.531,00</b>
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+Π)</b>	<b>77.002.359,51</b>	<b>20.677.739,70</b>	<b>56.324.619,81</b>	<b>68.881.746,81</b>	<b>14.071.804,63</b>	<b>55.809.942,18</b>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-23.293.438,62	-16.490.483,44
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.359.847,50		4.195.909,77	4.353.072,50	163.937,73	4.189.134,77		<b>-23.293.438,62</b>	<b>-16.490.483,44</b>
Μείωσ. προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών	163.937,73		163.937,73	163.937,73		4.189.134,77	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						69.481,19	1. Καταθέσεις μετόχων	1.590.758,13	914.844,67
	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>		<b>-1.593.663,05</b>	<b>-1.593.663,05</b>
<b>Σύνολο Πάθου Ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)</b>	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>	<b>3.066,29</b>	<b>2.106,35</b>	<b>959,94</b>	VIII. Διαφορές ενοποίησης - Χρεωστικό υπόλοιπο	17.683.055,78	24.172.967,47
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΡΙΓΗΓΙΚΑ</b>							<b>60.609.498,08</b>	<b>60.609.498,08</b>	
I. Αποθέματα							IX. Δικαιώματα μεροληψίας	49.253.224,67	44.901.456,37
1. Εμπορεύματα			29.487,74			69.640,72	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Δ+Π+ΠΙ+ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)</b>	<b>66.936.280,45</b>	<b>69.074.423,84</b>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			1.083.790,83			2.213.982,02	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			7.614.060,77			8.513.980,36	1. Λοιπές προβλέψεις	503.403,34	225.335,78
4. Α' & βοηθόλες αναλυτικά-αντικά & ειδή συσκευασίας			942.221,72			1.760.130,71		<b>503.403,34</b>	<b>225.335,78</b>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.571.837,04			9.237.669,94	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>18.241.398,10</b>			<b>21.795.403,75</b>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Ομολογιακά δάνεια	412.486,46	1.499.910,00
1. Πάγια			5.594.757,12			4.594.239,65	2. Δάνεια τραπεζών	42.353.463,34	38.689.162,13
2. Γραμμάτια εκπαικτά στο χαρτοφυλάκιο			30.000,00			30.000,00	3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.426.086,93	1.264.036,93
3α. Επιταγές εισπρακτές (μετασυναλλαγμένες)			174.583,76			179.199,55		<b>44.192.036,73</b>	<b>41.453.109,06</b>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			36.782,17			36.782,17	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			19.375.060,62			20.111.291,63	1. Προμηθευτές	1.336.943,07	2.730.245,32
6. Δεσμευμένο λογαριασμοί καταθέσεων			605.981,86			296.176,63	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετασυναλλαγμένες)	867.477,55	1.686.543,52
10. Επενδυτικές επένδυση πτελίτες & χρεώσεις			10.200,80			10.200,80	3. Τραπεζικές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.628.674,73	8.620.173,02
11. Χρεώσεις διάφορα			3.845.806,55			7.415.558,15	4. Προκαταβολές πελατών	3.323.348,63	3.820.098,63
12. Λοιπά/λοιπα διαχειρίσιμα προκαταβολών & πιστώσεων			17.415.688,63			17.816.340,65	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.859.291,95	1.183.261,07
			<b>47.088.841,31</b>			<b>50.489.789,23</b>	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	465.190,33	800.604,20
III. Χρεώγραφα							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	319.308,64	0,00
1. Μετοχές			494.173,09			0,00	8. Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	810.045,99	837.319,29
2. Ομολογιακές			2.121.719,20			2.681.804,34	10. Μερίσματα πληρωτέα	335.002,51	335.002,51
			<b>706.352,29</b>			<b>0,00</b>	11. Πιστώτες διάφορα	9.931.844,47	13.415.922,43
IV. Διαβέβια							<b>Σύνολο</b>	<b>27.857.127,87</b>	<b>33.629.169,99</b>
1. Ταμείο			119.027,02			84.662,79	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)</b>	<b>72.049.164,60</b>	<b>75.082.279,05</b>
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες			470.036,33			880.919,24			
			<b>589.063,35</b>			<b>965.582,03</b>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>			<b>66.625.655,05</b>			<b>73.250.775,01</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	330.494,65	4.262,77
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.090.884,31			473.923,31	2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	250,00	250,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτών			2.538.833,51			2.681.804,34	3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί παθητικού	267.481,64	0,00
			<b>6.629.717,82</b>			<b>3.155.727,65</b>		<b>598.226,29</b>	<b>4.512,77</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>140.087.074,68</b>			<b>144.386.551,44</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>140.087.074,68</b>	<b>144.386.551,44</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,01	1. Δικαιώματα αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπτημένων ασφαλείων			15.823.443,41			23.545.836,33	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπτημένων ασφαλείων	15.823.443,41	23.545.836,33
3. Λοιπά λογαριασμοί τόξεως			3.449.784,92			0,00	3. Λοιπά λογαριασμοί τόξεως	3.449.784,92	0,00
			<b>19.273.228,33</b>			<b>23.545.836,34</b>		<b>19.273.228,33</b>	<b>23.545.836,34</b>

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		ΟΜΙΛΟΥ	1/1/2013 έως 31/12/2013		1/1/2012 έως 31/12/2012	
	2013	2012	2013	2012		2013	2012	2013	2012
<b>I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Επίσημο Μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) α) Ομίλου (τεχνικά έργα)	11.714.213,53	11.714.213,53	20.552.343,14	20.552.343,14	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχόμενες δραστηριότητες)	-15.036.985,93	-14.868.965,83		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) β) Κοινοπραξιών (τεχνικά έργα)	484.694,36		13.097.169,52	33.649.512,66	Πόλεμοι / μείωσ. προσαρμογών για: Αποσβέσεις	8.547.844,24	5.268.937,63		
Μείωσ. κόστους πωλήσεων		17.271.045,80			Προβλέψεις	110.936,81	0,00		
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-5.556.832,27			Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	-29.059,31	-2.000.902,36		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		680.258,37			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.165.014,02	4.215.128,52		
<b>Σύνολο</b>		-4.876.573,90			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.941.723,54		5.999.331,81	Ανομοιόμοιμοι κερδοφόροι κέρδη / (ζημιές) που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		14.906,60		418.498,64	Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	3.554.005,65	9.665.929,51		
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-9.833.204,04		-9.791.869,85	Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-71.173,65	5.357.683,60		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	27.410,40		389.718,88		(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείωσ.	-5.124.088,95	-2.028.549,64		
3. Κέρδη από πώληση συμμ. & χρεογράφων	260,54		1.607.696,71		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-4.165.014,02	-4.215.128,52		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.388,37	29.059,31	3.486,77	2.000.902,36	Καταβλημένα φόρα	-523.903,93	-336.642,11		
Μείωσ:					<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-8.571.425,07</b>	<b>1.057.490,80</b>		
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμ. & χρογ.	110.936,81		0,00		<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.165.014,02	4.275.950,83	-4.246.891,52	4.215.128,52	Απόκτηση θύλων, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-824.064,10	-841.299,60		
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-14.080.095,56		-12.006.096,01	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.741.592,57	-7.820.442,77		
II. ΠΛΕΟΝ:					Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	6.386,42	1.607.696,71		
1. Εκτακτα & ανάγραμμα έσοδα	57.604,58		160.254,47		Τόκοι εισπραχθέντες	1.388,37	3.486,77		
2. Εκτακτα κέρδη	457.964,41								