

ERISSOS FISH FARM LTD - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011
	Λόγος κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Λόγος	Λόγος κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Λόγος		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως και εγκατάστασης	48.936,07	42.270,07	6.666,00	48.936,07	35.604,07	13.332,00		
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>48.936,07</u>	<u>42.270,07</u>	<u>6.666,00</u>	<u>48.936,07</u>	<u>35.604,07</u>	<u>13.332,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.988.163,35	1.667.724,72	320.438,63	1.988.163,35	1.511.739,46	476.423,89		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	338.393,54	306.709,91	31.683,63	336.363,54	293.330,17	43.033,37		
5. Μεταφορικά μέσα	302.180,37	286.653,62	15.526,75	302.180,37	280.270,42	21.909,95		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.453,75	120.282,16	17.171,59	105.839,54	88.092,25	17.747,29		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>2.766.191,01</u>	<u>2.381.370,41</u>	<u>384.820,60</u>	<u>2.732.546,80</u>	<u>2.173.432,30</u>	<u>559.114,50</u>		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>384.820,60</u>			<u>559.114,50</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
	1.467,35	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00	1.467,35		
	<u>1.467,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.467,35</u>	<u>1.467,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.467,35</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>2.767.658,36</u>	<u>2.381.370,41</u>	<u>386.287,95</u>	<u>2.734.014,15</u>	<u>2.173.432,30</u>	<u>560.581,85</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεμάτια								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.168.192,26			1.020.850,09		
4. Πρωτες και βοηθητικές υλές			6.986,35			25.437,40		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.767,84		
			<u>1.175.178,61</u>			<u>1.048.055,33</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		232.318,53			134.164,09			
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	232.318,53		<u>0,00</u>	134.164,09		
3α. Επιταγές εισπρακτικές -χαρτοφυλακίου			0,00		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			18.714,65		11.438,31			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>344.316,11</u>		<u>244.556,27</u>			
			<u>595.349,29</u>		<u>390.158,67</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			38.744,75		1.663,27			
3. Καταθέσεις ονής και προθεσμίας			<u>9.724,58</u>		<u>0,00</u>			
			<u>48.469,33</u>		<u>1.663,27</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΑIV)			<u>1.818.997,23</u>		<u>1.439.877,27</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00		3.558,82			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>		<u>3.558,82</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>2.211.951,18</u>		<u>2.017.349,94</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων			0		0			
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξής			<u>509.268,43</u>		<u>509.268,43</u>			
			<u>509.268,43</u>		<u>509.268,43</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Κατοβλήμενο	704.352,00	704.352,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσ.		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	4.810,45	4.810,45
2. Ειδικά Αποθεματικά	454.993,06	454.993,06
4. Εκτακτα Αποθεματικά	12.619,22	12.619,22
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	<u>23.531,66</u>	<u>23.531,66</u>
	<u>495.954,39</u>	<u>495.954,39</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζήμιον χρήσης σε νέο	<u>-65.326,21</u>	<u>-67.008,46</u>
	<u>-65.326,21</u>	<u>-67.008,46</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταιρίων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>1.134.980,18</u>	<u>1.133.297,93</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	277.752,10	315.131,34
	<u>277.752,10</u>	<u>315.131,34</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.503,04	10.682,22
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	372.477,87	129.886,77
3. Τραπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	343.669,93	403.637,65
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φοροους τέλη	4.041,47	2.487,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.423,91	11.613,77
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>62.359,25</u>	<u>10.612,68</u>
	<u>796.475,47</u>	<u>568.920,67</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.074.227,57</u>	<u>884.052,01</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσης δουλευμένα	<u>2.743,43</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.743,43</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.211.951,18</u>	<u>2.017.349,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλείων		0
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξής	<u>509.268,43</u>	<u>509.268,43</u>
	<u>509.268,43</u>	<u>509.268,43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσα κλειόμενης χρήσης 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΑΗ) χρήσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011
	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2011			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κυκλος εργασιων (πωλήσεις)		1.514.912,20		1.315.310,10		3.233,69	1.725,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.276.312,37</u>		<u>1.153.515,53</u>			
Μίκτα αποτελέσματα (κερδή) εκμετάλλευσης		238.599,83		161.794,57			
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Σύνολο		238.599,83		161.794,57			
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		86.818,75		32.119,59			
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσης		<u>93.192,87</u>		<u>90.362,74</u>			
Μερικα αποτελέσματα (κερδή) εκμετάλλευσης		58.588,21		39.312,24			
Μείον: 4. Πιστωτικοί τοκοί και συναφή εσοδα		0,00		0,00			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξόδα		<u>54.147,62</u>		<u>44.689,78</u>			
Όλκα αποτελέσματα (ζήμιες) εκμετάλλευσης		4.440,59		-5.377,54			
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και Ανόργανα εσοδα		201,76		7.108,51			
2. Εκτακτα κερδή		0,00		0,00			
4. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Μείον:		201,76		7.108,51			
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα		1.264,33		5,68			
2. Εκτακτες ζήμιες		0,00		0,00			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		<u>144,33</u>		<u>0,00</u>			
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Οργανικα και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.233,69		1.725,29			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγιον στοιχείων		214.604,11		221.303,48			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικο κόστος		<u>214.604,11</u>		<u>221.303,48</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φοροών		<u>3.233,69</u>		<u>1.725,29</u>			

ΠΑΤΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΡΑΣΣΙΑΣ
ΑΔΤ Α 923615/66

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΡΔΑΣ
Λ 848071/82
Αρ.αδ. 221/99 Α Ταξής