

ERISSOS FISH FARM LTD - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013
	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασβέστη Άξια	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασβέστη Άξια		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως και εγκατάστασης	48.936,07	48.936,07	0,00	48.936,07	45.603,07	3.333,00		
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>48.936,07</u>	<u>0,00</u>	<u>48.936,07</u>	<u>45.603,07</u>	<u>3.333,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.988.163,35	1.859.874,88	128.288,47	1.988.163,35	1.770.492,72	217.670,63		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	338.793,54	324.037,89	14.755,65	338.793,54	315.823,90	22.969,64		
5. Μεταφορικά μέσα	312.180,37	295.459,76	16.720,61	312.180,37	291.259,56	20.920,81		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	162.412,42	149.294,99	13.117,43	155.206,77	138.016,74	17.190,03		
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>2.801.549,68</u>	<u>2.628.667,52</u>	<u>172.882,16</u>	<u>2.794.344,03</u>	<u>2.515.592,92</u>	<u>278.751,11</u>		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>172.882,16</u>			<u>278.751,11</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μεσ χηματοοικονομικές 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>2.803.017,03</u>	<u>2.628.667,52</u>	<u>174.349,51</u>	<u>2.795.811,38</u>	<u>2.515.592,92</u>	<u>280.218,46</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεμάτια								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.203.109,05			1.101.606,38		
4. Πρωτες και βοηθητικές υλές			55.482,00			18.503,40		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>1.258.591,05</u>			<u>1.120.109,78</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		378.152,00			265.055,40			
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	378.152,00		<u>0,00</u>	265.055,40		
3α. Επιταγές εισπρακτέες -χαρτοφυλακίου			0,00		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			18.866,56			41.689,97		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>389.451,33</u>			<u>334.659,23</u>		
			<u>786.469,89</u>			<u>641.404,60</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			59.760,96			34.922,22		
3. Καταθέσεις ονης και προθεσμίας			<u>33.517,00</u>			<u>32.690,28</u>		
			<u>93.277,96</u>			<u>67.612,50</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΑIV)			<u>2.138.338,90</u>			<u>1.829.126,88</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
3. Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>2.312.688,41</u>			<u>2.112.678,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			0			0		
4. Λοιποι 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. Κατοβλημένο	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. Τακτικά Αποθεματικά	4.810,45	4.810,45
3. Ειδικά Αποθεματικά	454.993,06	454.993,06
4. Εκτακτά Αποθεματικά	12.619,22	12.619,22
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<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 ζήμιων χρήσης σε νέο	<u>-64.228,43</u>	<u>-63.930,72</u>
	<u>-64.228,43</u>	<u>-63.930,72</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίων		
1. Καταθέσεις εταιρίων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>1.136.077,96</u>	<u>1.136.375,67</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	194.684,96	237.236,62
	<u>194.684,96</u>	<u>237.236,62</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	79.630,10	17.765,97
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	368.668,97	489.924,36
3. Τραπεζές & βραχυπρόθεσμοι υποχρεώσεων	454.786,62	179.161,18
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φοροδ. τέλη	2.019,56	4.829,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.725,93	12.265,52
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>63.726,97</u>	<u>33.671,26</u>
	<u>981.558,15</u>	<u>737.617,54</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.176.243,11</u>	<u>974.854,16</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσης δουλεμμένα	<u>367,34</u>	<u>1.448,51</u>
	<u>367,34</u>	<u>1.448,51</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.312.688,41</u>	<u>2.112.678,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.794.594,70	1.943.980,58		
Μείον: Κόστος πωληθένων	<u>1.589.190,69</u>	<u>1.711.417,26</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κερή) εκμετάλλευσης	205.404,01	232.563,32		
Μείον: Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Σύνολο	205.404,01	232.563,32		
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	68.089,14	91.060,09		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	<u>105.540,02</u>	<u>189.178,06</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κερή) εκμετάλλευσης	31.774,85	43.385,26		
Μείον: 4. Πιστωτικοί τοκοί και συναφή εσοδα	0,00	73,03		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξόδα	<u>31.084,13</u>	<u>-39.526,87</u>		
Όλκα αποτελέσματα (ζήμιες) εκμετάλλευσης	690,72	3.858,39		
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	744,54	0,00		
2. Εκτακτα κερδη	0,00	0,00		
4. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Μείον:	744,54	0,00		
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα	676,04	89,87		
2. Εκτακτες ζήμιες	0,00	0,00		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κερή)	<u>0,00</u>	<u>68,50</u>	<u>89,87</u>	<u>-89,87</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	116.407,60	137.555,51		
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>116.407,60</u>	<u>137.555,51</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερή) ΧΡΗΣΗΣ προ φοροών	<u>759,22</u>	<u>3.768,52</u>		

ΠΑΤΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

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

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