

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ (1/1-31/12/2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>
I.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
7. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1,19	0,00	1,19
Σύνολο (ΓI)	<u>1,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1,19</u>
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1.Εδαφικές Εγκαταστάσεις	21.493,80	0,00	21.493,80
2.Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων	810.556,44	319.070,50	491.485,94
3.Μηχανήματα	648.698,82	568.224,21	80.474,61
4.Μεταφορικά Μέσα	82.205,01	66.160,61	16.044,40
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	36.890,62	29.457,13	7.433,49
Σύνολο (ΓII)	<u>1.599.844,69</u>	<u>982.912,45</u>	<u>616.932,24</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ/ΣΕΙΣ			
1.Εγγυήσεις	7.537,99		
Σύνολο (ΓIII)		<u>7.537,99</u>	
ΣΥΝΟΛΟ (Γ)			<u>624.471,42</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.Εμπορεύματα	710.998,80		
Σύνολο (ΔI)		<u>710.998,80</u>	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες	17.399,82		
3.Επιταγές Εισπρακτές	28.413,00		
5.Χρεώστες Διάφοροι	44.741,97		
Σύνολο (ΔII)		<u>90.554,79</u>	
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο	24.699,10		
2.Καταθέσεις Όψεως	36.567,41		
Σύνολο (ΔIII)		<u>61.266,51</u>	
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)			<u>862.820,10</u>
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Εξοδα επομενης χρησης			<u>238,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.487.529,52</u>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>			
2.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων	0,00		
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεωσ	104.778,66		
			<u>104.778,66</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2013)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.447.681,50
Μείον : κόστος πωλήσεων	1.030.481,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλευσης	417.199,97
Π Λ Ε Ο Ν : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	2.253,91
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>419.453,88</u>
Μ Ε Ι Ο Ν : 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας.....	-
3.Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως	371.519,77
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>47.934,11</u>
Π Λ Ε Ο Ν :	
Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα	159,97
Μ Ε Ι Ο Ν : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>27.484,99</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης	<u>20.609,09</u>
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	
2, Έκτακτα κέρδη	724,58
Μ Ε Ι Ο Ν	
1, Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.972,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>17.360,95</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων	26.948,80
Μείον :οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>26.948,80</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>17.360,95</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.Καταβλημένο κεφάλαιο εταιρίας	448.800,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	
1. Διαφ.αναπρ.αξιας ακινήτου	6.140,80
ΣΥΝΟΛΟ (ΑI+ΑIII)	<u>454.940,80</u>
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
1. Τακτικό αποθεματικό	23.464,34
ΣΥΝΟΛΟ (ΑIV)	<u>23.464,34</u>
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΑV)	<u>0,00</u>
Σύνολο (Α)	<u>478.405,14</u>
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Δάνεια Τραπεζών	115.176,31
ΣΥΝΟΛΟ (ΓI)	<u>115.176,31</u>
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Προμηθευτές	18.236,10
3.Τράπεζες βραχ.υποχρεώσεις	309.080,79
7.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	23.624,35
8.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.983,02
11.Πιστωτές Διάφοροι	482.723,81
11.Μερισματα πληρωτα	42.300,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΓII)	<u>893.948,07</u>
Σύνολο (Γ)	<u>1.009.124,38</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.487.529,52</u>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>	
6.Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων	0,00
8.Λοιποι λογαριασμοι ταξεωσ	104.778,66
	<u>104.778,66</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	17.360,95
2.Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	41.372,74
ΣΥΝΟΛΟ	<u>58.733,69</u>
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	11.599,36
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>47.134,33</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	134,33
2.Μερισμα	47.000,00
3.Υπόλοιπο κερδων εις νεον	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>47.134,33</u>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ