

ΜΕΔΙΤΑΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Μ.Α.Ε 16324/03/Β/87/36 ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-24 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εσοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	717.005,08	67.747,23	649.257,85	717.005,08	67.747,23	649.257,85	1.Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	2.394.347,54	190.494,50	2.203.853,04	2.394.347,54	190.494,50	2.203.853,04	8610602 μετοχές του ενός(1) ευρώ		
	<u>3.111.352,62</u>	<u>258.241,73</u>	<u>2.853.110,89</u>	<u>3.111.352,62</u>	<u>258.241,73</u>	<u>2.853.110,89</u>	1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	8.610.602,00	8.610.602,00
							2.Οφειλόμενο	<u>8.610.602,00</u>	<u>8.610.602,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Τακτικό Αποθεματικό	52.580,31	52.580,31
2.Παροχρήσεις κ δικαιοκρίματα βιομ.διοικητικός	1.408,20	469,41	938,79	1.408,20	469,41	938,79	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	260.436,09	260.436,09
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							4.Εκτακτα αποθεματικά	14.673,51	14.673,51
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	177.009,53	0,00	177.009,53	177.009,53	0,00	177.009,53	5α.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	135.530,51	135.530,51
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.734.986,41	1.308,98	2.733.677,43	2.711.612,00	1.308,98	2.710.303,02		<u>1.168.747,28</u>	<u>1.168.747,28</u>
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ	8.134.873,59	1.478.240,08	6.656.633,51	8.134.873,59	1.478.240,08	6.656.633,51		<u>1.631.967,70</u>	<u>1.631.967,70</u>
5.Μεταφορικά μέσα	205.466,76	142.079,94	63.386,82	205.466,76	142.079,94	63.386,82			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.054.268,73	332.440,38	721.828,35	1.052.004,23	332.440,38	719.563,85			
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (Γ+II)	<u>12.306.605,02</u>	<u>1.954.069,38</u>	<u>10.352.535,64</u>	<u>12.280.966,11</u>	<u>1.954.069,38</u>	<u>10.326.896,75</u>	V.Αποτελέσματα εκ νέου		
III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.101.674,69	660.959,61
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.875,97			25.875,97	2.Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εκ νέου	41.576,49	440.715,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)	<u>10.379.350,40</u>		<u>10.379.350,40</u>	<u>10.353.711,49</u>		<u>10.353.711,49</u>	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	<u>1.060.098,20</u>	<u>1.101.674,69</u>
							1.Καταθέσεις μετρήτων	4,94	4,94
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>9.182.476,44</u>	<u>9.140.899,95</u>
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
1.Εμπορεύματα		3.624,05			2.730,37		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	1.267,65	1.267,65
2.Πρόντα έτοιμα & ημιτέλη		0,00			0,00		2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-ανάμ/ια υλικά-αντ/κα & έδη συσκ.		110.920,36			110.920,36			<u>1.267,65</u>	<u>1.267,65</u>
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		0,00			0,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο αποθεμάτων		<u>114.544,41</u>			<u>113.650,73</u>		1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2.Δάνεια Τραπεζών	894.665,85	888.044,64
1.Πελίτες		266.777,50			115.754,69		8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	318.991,60	319.991,60
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00			<u>1.213.657,45</u>	<u>1.208.036,24</u>
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00		0,00	0,00		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	204.419,04	46.693,20
- Χαρτοφυλάκιο							2α.Επιταγές πληρωτέες	217.053,23	200.564,76
- Μεταβιβαζόμενες σε Τράπεζες	73.328,27		306.777,20	110.346,42		417.324,99	3.Τράπεζες Α/σού Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	473.249,34	579.037,34
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)	233.448,93		849.023,81	306.978,57		839.023,81	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	232.755,82	243.253,83
11.Χρεώστες διάφοροι			358.997,37			409.380,08	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	97.816,27	60.522,30
12.Λοιμοί διαχειρίσιμες προκαταβολών & πιστώσεων			214.738,64			214.738,64	11.Πιστωτές διάφοροι	3.822.239,92	3.902.744,45
Σύνολο απαιτήσεων		<u>1.996.314,52</u>			<u>1.996.222,21</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>5.047.533,62</u>	<u>5.032.815,88</u>
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>6.261.191,07</u>	<u>6.240.852,12</u>
1.Ταμείο		1.147,16			543,76		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	<u>15.444.935,16</u>	<u>15.383.019,72</u>
3.Καταθέσεις όψεως		95.596,67			60.717,95				
Σύνολο Διαθεσίμων		<u>96.743,83</u>			<u>61.261,71</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>2.207.602,76</u>			<u>2.171.134,65</u>				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		4.871,11			5.062,69				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>15.444.935,16</u>			<u>15.383.019,72</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Μέσων	Κόστος Πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		Υπολοιπο αποστ/των (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.	Σύνολο	Ζημιές εκ νέου
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.963.171,18		1.648.972,68		41.576,49		424.387,23		
Μέσων : Κόστος Πωλήσεων	1.647.287,35		1.316.880,12		1.101.674,69		660.959,61		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	315.883,83		332.092,56		0,00		16.327,85		
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	139.007,70		177.084,58						
Σύνολο	454.891,53		509.177,14		1.060.098,20		1.101.674,69		
Μέσων :									
1.Εσοδα διοικητικής λειτουργίας	282.815,82		315.732,65						
3.Εσοδα λειτουργίας Διαθέσεως	70.703,96		78.933,16						
4.Εσοδα Παραγωγής Μη Κωστοληθέντα	0,00	353.519,78	430.000,00	824.665,81					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) πλέον :		101.371,75		-315.488,67					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μέσων :									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	123.341,53	123.341,53	115.545,44	115.545,44					
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-21.969,78		-431.034,11					
II.ΠΑΕΩΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	87.969,00	87.969,00	7.307,77	7.307,77					
Μέσων :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	24.422,73	24.422,73	660,89	660,89					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		41.576,49		-424.387,23					
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00					
Μέσων : οι οπο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)		<u>41.576,49</u>		<u>-424.387,23</u>					

<p>ΑΣΠΡΟΓΥΡΟΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013</p> <p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΙΛΑΝΟΣ ΑΔΤ ΑΒ.224652</p>	<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p>ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΣΠΙΛΑΝΟΣ ΑΔΤ ΑΙ.091401</p>	<p>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</p> <p>ΚΡΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΖ.000713</p>
---	---	---