

ΜΕΔΙΤΑΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α.Μ.Α.Ε 16324/03/Β/87/36

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-25 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|--|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | | | |
| Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1.Εξοδα 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 έξοδα εγκατάστασης | 2.421.223,14 | 208.161,03 | 2.213.062,11 | 2.394.347,54 | 190.494,50 | 2.203.853,04 | 8610602 μετοχές του ενός(1) ευρώ | | |
| | 3.138.228,22 | 275.908,26 | 2.862.319,96 | 3.111.352,62 | 258.241,73 | 2.853.110,89 | 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο | 8.610.602,00 | 8.610.602,00 |
| | | | | | | | 2.Οφειλόμενο | 8.610.602,00 | 8.610.602,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| I.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | 1.Τακτικό Αποθεματικό | 52.580,31 | 52.580,31 |
| 2.Παραχωρήσεις κ δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας | 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.Έκτακτα 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 | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 135.530,51 | 135.530,51 |
| 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα | 2.757.875,72 | 110.315,04 | 2.647.560,68 | 2.734.986,41 | 1.308,98 | 2.733.677,43 | 5α.Αφορολόγητα αποθεματικά αρθρ.44 | 1.168.747,28 | 1.168.747,28 |
| 4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπος μηχ.εξοπλ | 8.124.638,59 | 1.679.529,48 | 6.445.109,11 | 8.134.873,59 | 1.478.240,08 | 6.656.633,51 | | 1.631.967,70 | 1.631.967,70 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 205.466,76 | 144.779,14 | 60.687,62 | 205.466,76 | 142.079,94 | 63.386,82 | | | |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1.054.753,70 | 358.321,99 | 696.431,71 | 1.054.268,73 | 332.440,38 | 721.828,35 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | 12.319.744,30 | 2.292.945,65 | 10.026.798,65 | 12.306.605,02 | 1.954.069,38 | 10.352.535,64 | 1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 1.060.098,20 | 1.101.674,69 |
| III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | 2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο | 281.708,08 | 41.576,49 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 29.268,97 | | | 25.875,97 | | 1.341.806,28 | 1.060.098,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII) | | | 10.057.006,41 | | | 10.379.350,40 | VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1.Καταθέσεις μετόχων | 4,94 | 4,94 |
| I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | 8.900.768,36 | 9.182.476,44 |
| 1.Εμπορεύματα | | | 6.956,31 | | | 3.624,05 | B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 2.Πρόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 0,00 | | | 0,00 | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού | 1.267,65 | 1.267,65 |
| 4.Πράτες & βοηθ.ύλες-αναλ/μα υλικά-αντ/κα & είδη συσκ. | | | 110.920,36 | | | 110.920,36 | 2.Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| 5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.267,65 | 1.267,65 |
| Σύνολο αποθεμάτων | | | 117.876,67 | | | 114.544,41 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1.Πελάτες | | | 515.040,11 | | | 266.777,50 | 2.Δάνεια Τραπεζών | 933.507,57 | 894.665,85 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | | | | | 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 354.991,60 | 318.991,60 |
| - Χαρτοφυλακίου | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 1.288.499,17 | 1.213.657,45 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| -Χαρτοφυλακίου | 129.229,25 | | | 73.328,27 | | | 1.Προμηθευτές | 97.681,95 | 204.419,04 |
| -Μεταβιβασμένες σε Τράπεζες | 329.974,31 | 459.203,56 | | 233.448,93 | 306.777,20 | | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 197.195,08 | 217.053,23 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) | | | 849.023,81 | | | 849.023,81 | 3.Τράπεζες Λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 559.798,75 | 473.249,34 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 448.864,55 | | | 358.997,37 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 279.690,01 | 232.755,82 |
| 12.Λογ/μιοι διαχειρίσιμες προκαταβολών & πιστώσεων | | | 214.738,64 | | | 214.738,64 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 61.835,28 | 97.816,27 |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | 2.486.870,67 | | | 1.996.314,52 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 4.182.419,55 | 3.822.239,92 |
| IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | 5.378.620,62 | 5.047.533,62 |
| 1.Ταμείο | | | 236,32 | | | 1.147,16 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 40.098,80 | | | 95.596,67 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ) | 15.569.155,80 | 15.444.935,16 |
| Σύνολο Διαθεσίμων | | | 40.335,12 | | | 96.743,83 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 2.645.082,46 | | | 2.207.602,76 | | | |
| E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII) | 6.667.119,79 | 6.261.191,07 |
| 1.Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 4.746,97 | | | 4.871,11 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 15.569.155,80 | | | 15.444.935,16 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 2.429.402,76 | | 1.963.171,18 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | 1.968.108,58 | | 1.647.287,35 | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 461.294,18 | | 315.883,83 | |
| Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 136.393,14 | | 139.007,70 | |
| Σύνολο | 597.687,32 | | 454.891,53 | |
| Μείον : | | | | |
| 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 290.150,31 | | 282.815,82 | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως | 72.537,58 | | 70.703,96 | |
| 4.Εξοδα Παραγωγής Μη Κοστολογηθέντα | 0,00 | 362.687,89 | 0,00 | 353.519,78 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) πλέον : | | 234.999,43 | | 101.371,75 |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | |
| Μείον : | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 134.911,17 | 134.911,17 | 123.341,53 | 123.341,53 |
| Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης | | 100.088,26 | | -21.969,78 |
| II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 3.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 360,00 | 360,00 | 87.969,00 | 87.969,00 |
| Μείον : | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 25.613,54 | 25.613,54 | 24.422,73 | 24.422,73 |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) | | 74.834,72 | | 41.576,49 |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 356.542,80 | | 0,00 | |
| Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 0,00 | 356.542,80 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΖΗΜΙΕΣ) | | -281.708,08 | | 41.576,49 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | |
|--|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| | Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (Ζημίες) | -281.708,08 | | 41.576,49 |
| Υπόλοιπο αποστ/των (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων | 1.060.098,20 | | 1.101.674,69 | |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ. | 0,00 | | 0,00 | |
| Σύνολο | 1.341.806,28 | | 1.060.098,20 | |
| ΠΛΕΟΝ 2.Λοιποί φόροι μη ενσωμ. στο λεπ. Κόστος | 0,00 | | 0,00 | |
| Ζημίες εις νέον | 1.341.806,28 | | 1.060.098,20 | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ.224552

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ.091401

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ.000713