

BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:48816/12/Β/01/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5.Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	34,797.98	33,606.24	1,191.74	34,797.98	32,487.50	2,310.48			
II.Ενσωματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	136,643.42	0.00	136,643.42	136,643.42	0.00	136,643.42			
3.Κτιρια και Τεχνικά έργα	415,834.25	374,594.17	41,240.08	415,834.25	366,861.67	48,972.58			
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	3,087,174.32	2,661,971.59	425,202.73	3,017,356.07	2,515,305.42	502,050.65			
5.Μεταφορικά μέσα	540,280.97	463,347.88	76,933.09	536,080.97	431,637.54	104,443.43			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74,636.32	66,198.50	8,437.82	70,719.46	62,431.35	8,288.11			
	<u>4,254,569.28</u>	<u>3,566,112.14</u>	<u>688,457.14</u>	<u>4,176,634.17</u>	<u>3,376,235.98</u>	<u>800,398.19</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>4,289,367.26</u>	<u>3,599,718.38</u>	<u>689,648.88</u>	<u>4,211,432.15</u>	<u>3,408,723.48</u>	<u>802,708.67</u>			
III.Συμετοχές & άλλες μακροπροθ.									
χρηματοοικονομικες απαιτήσεις									
2.Συμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2,000.00			2,000.00			
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>10,654.06</u>			<u>12,654.06</u>			
			<u>12,654.06</u>			<u>14,654.06</u>			
Σύνολο παγίων ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>702,302.94</u>			<u>817,362.73</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			0.00			0.00			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ.& υπολ.			2,826,574.31			2,675,352.83			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-υλικά συσκευασίας			39,248.22			47,732.73			
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>			
			<u>2,865,822.53</u>			<u>2,723,085.56</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	549,310.17			631,046.13					
Μείον προβλέψεις	<u>20,697.20</u>	528,612.97		<u>20,697.20</u>	610,348.93				
2Γραμμάτια εισπρακτέα		1,500.00			1,500.00				
3α Επιταγές εισπρακτέες(μετ/νες)		777,499.40			390,659.64				
-Χαρτοφυλακίου	722,930.54			282,694.17					
-Στις τράπεζες για εγγύηση	<u>54,568.86</u>			<u>107,965.47</u>					
11.Χρεώστες διάφοροι		<u>164,414.08</u>			<u>190,093.45</u>				
		<u>1,472,026.45</u>			<u>1,192,602.02</u>				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			17,556.77			17,455.96			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>222,156.81</u>			<u>989,403.74</u>			
			<u>239,713.58</u>			<u>1,006,859.70</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4,577,562.56</u>			<u>4,922,547.28</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			9,015.21			14,339.09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>5,288,880.71</u>			<u>5,754,249.10</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά Προηγ. χρήσης	
I.Αποτελεσματα εκμεταλλεύσεως			
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	4,307,939.66	4,705,696.50	
Μείον Κόστος πωλήσεων	<u>3,323,555.17</u>	<u>3,518,730.80</u>	
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	984,384.49	1,186,965.70	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>14,122.96</u>	<u>17,063.22</u>	
Σύνολο	998,507.45	1,204,028.92	
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
	321,990.21	272,892.06	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			
	<u>344,041.81</u>	<u>451,921.09</u>	724,813.15
Μερικά αποτ/τα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	332,475.43	479,215.77	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)			
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	601.28	934.24	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>43,162.07</u>	<u>54,229.25</u>	-53,295.01
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	289,914.64	425,920.76	
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Έκτακτα& ανόργανα έσοδα	45,098.27	46,801.71	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1,772.29</u>	<u>6,657.00</u>	
Μείον:			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,389.71	1,474.83	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	51,983.88
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)	331,395.49	477,904.64	
Μειον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	190,994.90	207,672.44	
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>190,994.90</u>	<u>207,672.44</u>	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>331,395.49</u>	<u>477,904.64</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειό- μενης χρήσης	Ποσά Προηγ. Χρήσης	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)χρήσεως	331,395.49	477,904.64	
Πλέον Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσεων	219,770.54	0.00	
Μείον Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0.00	147,195.29	
Μείον Διαφορές φορολογικών ελέγχων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
Σύνολο	551,166.03	330,709.35	
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	<u>70,397.73</u>	<u>99,371.94</u>	
Κέρδη προς διάθεση	<u>480,768.30</u>	<u>231,337.41</u>	
	<u>480,768.30</u>	<u>231,337.41</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	13,050.00	11,566.87	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>467,718.30</u>	<u>219,770.54</u>	
	<u>480,768.30</u>	<u>231,337.41</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ 351816

Μαρμάρι 02 Μαΐου 2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ591798

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Σ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ024230
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.000120