

ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2012 - ΑΡ. Μ.Α.Ε 8271/62/Β/86/106 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.038263905000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	38.080,93	33.580,36	4.500,57	22.966,38	13.256,26	9.710,12	1.Καταβεβλημένο	2.890.000,00	2.890.000,00
	38.080,93	33.580,36	4.500,57	22.966,38	13.256,26	9.710,12		2.890.000,00	2.890.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	134.000,40		134.000,40	134.000,40		134.000,40	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.709.811,83	889.138,89	820.672,94	1.709.811,83	788.268,65	921.543,18	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	413.365,10	371.324,36	42.040,74	412.065,10	343.473,76	68.591,34	λοιτών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	130.517,23	103.664,53	26.852,70	130.517,23	88.916,29	41.600,94			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	231.296,30	217.299,74	13.996,56	211.437,11	204.687,22	6.749,89	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	2.618.990,86	1.581.427,52	1.037.563,34	2.597.831,67	1.425.345,92	1.172.485,75	1.Τακτικό αποθεματικό	118.728,77	109.326,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.657.071,79	1.615.007,88	1.042.063,91	2.620.798,05	1.438.602,18	1.182.195,87	4.Αφορολόγητα αποθεματικά	177.851,88	177.851,88
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	58.091,26	55.904,85
								354.671,91	343.083,43
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			680,85	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δοσμένες Εγγυήσεις			0,00			624.000,00	1.Υπόλοιπο κερδών	449.185,96	278.589,37
Συμμετ.σε Συνδέσμ.Επιχειρήσεις			624.000,00			624.000,00	χρήσης εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)			1.666.063,91			1.806.876,72	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.693.857,87	3.511.672,80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποσβ.επιση.απαιτ.	0,00	1.094,99
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			700,00			500,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			315.605,83			313.925,84			
5.Εμπορεύματα			303.919,30			313.925,84			
			620.225,13			288.255,53			
II.Απαιτήσεις						602.681,37			
1.Πελάτες	849.672,56			1.024.550,81					
μειόν Προβλέψεις			849.672,56			1.024.550,81			
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα			563,50			563,50			
11.Χρεώστες διάφοροι			1.121.579,92			1.142.995,43			
12.Χρεώγραφα			3.621,42			3.621,42			
			1.975.437,40			2.171.731,16			
IV.Διαθέσιμα						6.357,67			
1.Ταμείο			3.321,58			484.697,49			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			692.832,67			491.055,16			
			696.154,25			491.055,16			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.291.816,78			3.265.467,69			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00	-10.963,43
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			-10.963,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			4.957.880,69			5.072.344,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	4.957.880,69	5.072.344,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογ/σμοι τάξεως			93,80			94,73	Λοιποί Λογ/σμοι Τάξεως	93,80	94,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.613.647,58		3.620.469,34		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	235.051,64	262.335,20
μειόν: κόστος πωλήσεων	2.195.129,20		3.076.272,45		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	278.589,37	84.779,97
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	418.518,38		544.196,89		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Πλέον:Άλλα Έσοδα Εκμ/σης	153.043,29		106.554,57			513.641,01	347.115,17
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :	571.561,67		650.751,46		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	269.400,63		202.935,83		Υπόλοιπο κερδών	513.641,01	347.115,17
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	157.946,66		189.258,38		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	55.052,98	58.032,39
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	144.214,38		258.557,25		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	458.588,03	289.082,78
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.009,12		4.227,67		H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.385,53		7.686,12		1.Τακτικό αποθεματικό	9.402,07	10.493,41
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	127.590,79		262.015,70		3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	449.185,96	278.589,37
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	107.460,85		319,50		ΣΥΝΟΛΟ	458.588,03	289.082,78
μειόν: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	107.460,85		319,50				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	176.405,70		174.458,62				
μειόν: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	176.405,70		174.458,62				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	235.051,64		262.335,20				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚ.ΣΥΜΕΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ ΑΗ 192894 / ΑΡ.ΑΔ.33836