

ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2013 - ΑΡ. Μ.Α.Ε 8271/62/Β/86/106 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.038263905000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	38.159,93	38.159,76	0,17	38.080,93	33.580,36	4.500,57	1.Καταβληθέν	2.890.000,00	2.890.000,00
	38.159,93	38.159,76	0,17	38.080,93	33.580,36	4.500,57		2.890.000,00	2.890.000,00
II.Ενώματες 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	953.518,91	756.292,92	1.709.811,83	889.138,89	820.672,94	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	590.663,76	396.306,86	194.356,90	413.365,10	371.324,36	42.040,74	λοιπών περιουστ.στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	158.310,11	115.676,73	42.633,38	130.517,23	103.664,53	26.852,70		0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	276.193,30	222.869,37	53.323,93	231.296,30	217.299,74	13.996,56			
	2.868.979,40	1.688.371,87	1.180.607,53	2.618.990,86	1.581.427,52	1.037.563,34	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.907.139,33	1.726.531,63	1.180.607,70	2.657.071,79	1.615.007,88	1.042.063,91	1.Τακτικό αποθεματικό	127.642,39	118.728,77
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				4.Αφορολόγητα αποθεματικά	177.851,88	177.851,88
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	58.091,26	58.091,26
Δοσμένες Εγγυήσεις			0,00					363.585,53	354.671,91
Συμμετ.σε Συνδέσμ.Επιχειρήσεις			624.000,00			624.000,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+III)			1.804.607,70			1.666.063,91	1.Υπόλοιπο κερδών		
							χρήσης εις νέο	618.544,76	449.185,96
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.872.130,29	3.693.857,87
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα			700,00			700,00	1.Προβλέψεις για αποσβ.επιφ.απαιτ.	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			700,00			700,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις			263.002,23			315.605,83			
5.Εμπορεύματα			253.022,12			303.919,30			
			516.724,35			620.225,13			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	789.239,88			849.672,56			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις			789.239,88			849.672,56	1.Προμηθευτές	289.783,92	337.715,19
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα			563,50			563,50	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	0,00	60.000,00
							4.Προκαταβολές πελατών		
10.Παραγγελίες Εξωτερικού			905,22				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	134.813,24	87.617,81
11.Χρεώστες διάφοροι			806.975,61			1.121.579,92	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.634,61	24.755,29
12.Χρεώγραφα			3.621,42			3.621,42	11.Πιστωτές διάφοροι	485.361,50	753.934,53
			1.601.305,63			1.975.437,40		943.593,27	1.264.022,82
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			3.459,73			3.321,58	λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			889.626,15			692.832,67		0,00	0,00
			893.085,88			696.154,25			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.011.115,86			3.291.816,78			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+E)	4.815.723,56	4.957.880,69
1.Εξοδα επομένων χρήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	Λοιποί λογ/σμοί Τάξεως	94,79	93,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			4.815.723,56			4.957.880,69			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			94,79			93,80			

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.139.165,82	2.613.647,58	ΠΑΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		252.027,46	235.051,64
μείον: κόστος πωλήσεων		2.689.328,06	2.195.129,20	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		449.185,96	278.589,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		449.837,76	418.518,38	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων			
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμίσθης		222.033,15	153.043,29	Υπόλοιπο κερδών		701.213,42	513.641,01
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :		671.870,91	571.561,67	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		73.755,04	55.052,98
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		220.390,64	269.400,63	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		627.458,38	458.588,03
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσιμης		203.838,06	157.946,66	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		247.642,21	144.214,38	1.Τακτικό αποθεματικό		8.913,62	9.402,07
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				3.Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4.812,07	23.009,12	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		618.544,76	449.185,96
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		9.167,32	6.385,53	ΣΥΝΟΛΟ		627.458,38	458.588,03
		251.997,46	127.590,79				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		50,00	107.460,85				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		20,00	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		252.027,46	235.051,64				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		111.523,75	176.405,70				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		111.523,75	176.405,70				
		0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		252.027,46	235.051,64				

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡΩΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚ.ΣΥΜΕΩΝ	ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 192894 / ΑΡ.ΑΔ.33836