

ΔΗΜ. & ΑΡ. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.46190/53/Β/00/006

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.892,40	4.054,98	4.837,42	7.375,00
	8.892,40	4.054,98	4.837,42	1.287,54
				6.087,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενομήσιμα Ακίνητοια				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.412,73	0,00	11.412,73	0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.034.797,77	723.918,89	310.878,88	1.034.797,77
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	401.871,67	323.508,99	78.362,68	471.518,66
5. Μεταφορικά μέσα	41.328,75	24.188,48	17.138,27	40.326,75
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	73.525,46	58.473,59	15.051,87	71.726,36
	1.562.934,38	1.130.089,95	432.844,43	1.629.782,27
				1.080.500,37
Σύνολο Ακίνητοιας (Γ+ΠΙ)	1.562.934,38	1.130.089,95	432.844,43	1.629.782,27
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			432.844,43	549.281,90
ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Δ. I. Αποθέματα				
1. Εμπόρευμα			30.082,78	35.234,93
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			44.217,90	74.511,57
4. Πρωτες & Βοηθητ. Υλεις Αναλώσιμα Υλικά			350,20	494,90
			74.650,88	110.241,40
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		115.245,40		333.033,62
β. Στις Τράπεζες για είσπραξη		7.000,00		24.700,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.200,00		33.450,00
3α. Επταετές Εισπρακτικές		450.834,93		310.334,23
10. Επισφαλείς-Επιθικοί πελάτες & χρεώστες		0,00		10.938,43
11. Χρεώστες Διάφοροι		27.385,67		40.447,83
		648.666,00		752.904,11
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		16.271,22		50.860,35
3. Καταθέσεις Οψεως		26.971,87		9.898,71
		43.243,09		60.759,06
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		766.559,97		923.904,57
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Ε. 1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			105,00	95,00
			105,00	95,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		1.204.346,82		1.479.368,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		52.152,98		72.632,81
		52.152,98		72.632,81

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (23600 Μετοχές των 29,35Ευρώ.)		
1. Καταβληθέν	692.660,00	554.715,00
	692.660,00	554.715,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	52.152,98	72.632,81
	52.152,98	72.632,81
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.414,28	1.414,28
	1.414,28	1.414,28
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-100.750,04	-65.190,00
	-100.750,04	-65.190,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	645.477,22	563.572,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	341.321,67	605.844,12
2α. Επταετές Πληρωτέες	154.646,29	279.171,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	57.055,09	23.879,94
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	3.866,47	4.233,23
	556.892,52	913.129,05
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	556.892,52	913.129,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδοικεμένα	1.977,08	2.667,79
	1.977,08	2.667,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.204.346,82	1.479.368,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	52.152,98	72.632,81
	52.152,98	72.632,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλησιών)		1.661.682,29		1.570.090,23
Μείον : Κόστος Πωλησιών		1.618.503,19		1.543.257,20
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		43.179,10		26.833,03
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		749,00
Σύνολο		43.179,10		27.582,03
Μείον				
1. Έξοδα Διαχειρησίας Λειτουργίας		28.984,93		41.348,37
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		14.326,76		14.153,15
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		43.311,69		55.501,52
Μείον		-132,59		-27.919,49
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		251,37		384,65
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-251,37		-384,65
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		20.479,83		20.541,57
2. Έκτακτα Κέρδη		1.028,05		0,00
		21.507,88		20.541,57
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		28,04		0,07
2. Έκτακτες Ζημιές		4,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		0,00	32,04	0,00
			21.091,88	20.541,50
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		120.958,33		110.753,37
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος		120.958,33		110.753,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		21.091,88		-7.762,64

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	21.091,88	-7.762,64
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-65.190,00	-28.203,35
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενης χρήσεως	-52.648,20	-29.224,01
Σύνολο Ζημιές εις νέο	-96.746,32	-65.190,00
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέο	-100.750,04	-65.190,00
	-100.750,04	-65.190,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΩΝ ΑΔΤ ΑΖ382867	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΛΙΑΜΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΔΤ ΑΖ382866	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ912682