

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε.15925/06/Β/87/12

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2003
	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	41.228,44	21.355,94	19.873,80	16.387,44	16.387,39	0,00	Ι. Κεφάλαια Μετοχολών (14.078.360 μετοχές των 0,33 Ευρώ)		
2. Συναρμολογικές Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κατοβλήματα	4.645.198,80	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	38.682,67	38.682,67	0,00	38.682,67	38.682,65	0,02		4.645.198,80	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	620.598,56	395.751,94	224.846,62	615.179,47	281.092,29	334.087,18			
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων (Β)	700.510,67	455.790,45	244.720,22	670.249,58	336.162,33	334.087,25			
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	336.196,80	336.196,80
I. Διοικητικές αμοιβές							III. Διαφορές αναπληρώσεως επενδύσεων		
1. Έξοδα τριμηνιαία και αναμειγμένα	219.765,37	205.668,64	14.096,73	206.020,82	205.316,49	704,33	1. Διαφορές αναπληρώσεως αξίας περιουσιακών στοιχείων	47.234,75	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής διακρίσεως	13.334,56	8.961,96	4.372,60	8.334,56	8.334,55	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	316.950,62	410.744,11
Σύνολο αμοιβών διοικητικών (Γ)	233.099,93	214.630,60	18.469,33	214.355,38	213.651,04	704,34			
II. Ενοίκια ακινήτων							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γ. Γραφεία - Οικόπεδα	324.567,43	0,00	324.567,43	277.317,68	0,00	277.317,68	1. Τακτικό αποθεματικό	285.682,72	182.682,72
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.022.464,32	565.573,85	456.890,47	1.012.214,32	513.318,78	498.895,54	4. Εκπαισθεματικό	154,81	154,81
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	4.603.327,55	2.961.097,79	1.642.229,76	3.971.377,17	2.631.382,71	1.339.994,46	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	585.698,00	445.631,75
5. Μεταφορικά μέσα	955.197,23	454.143,80	501.053,43	565.613,70	413.571,45	152.042,25	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	45.231,70	0,00
6. Επιπλα & λοιπά εξαρτήματα	179.277,73	107.305,38	71.972,35	170.563,00	89.540,96	81.022,04		916.737,23	627.954,28
7. Ακίνητα στοιχεία υπό εκτέλεση & προκαταβολές	16.486,41	0,00	16.486,41	28.681,21	0,00	28.681,21	V. Αποτέλεσματα εις νέο		
Σύνολο ενσώμων ακινήτων (ΓII)	7.101.320,67	4.088.120,82	3.013.199,85	6.025.767,08	3.647.813,90	2.777.953,18	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.635.146,30	1.315.274,67
Σύνολο ακινήτων (Γ + ΓII)	7.334.420,60	4.302.751,42	3.031.669,18	6.240.122,46	3.861.464,94	2.786.657,52		7.896.564,50	7.335.368,66
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	134.053,00	0,00	134.053,00				1. Προβλέψεις από απομείωση προσωπικού	0,00	3.781,36
Μείον: προβλέψεις για απομείωση	0,00		134.053,00				2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	16.551,12
6. Τόκοι με χαρακτηρισμό αντιστοιχούντων			41.083,79			41.083,79		0,00	16.551,12
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.199,70			16.149,15		0,00	20.332,48
Σύνολο (ΓIII)			191.336,49			57.632,94			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ + ΓII + ΓIII)			3.223.005,67			2.436.190,49			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα επομα και ημιτέλη			0,00			12.837.988,86	2. Δάνεια Τραπεζών	939.189,10	1.379.879,63
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			12.107.823,06			0,00			
4. Πρωτόκολλα & βοηθητικές άλλες			164.345,06			139.300,69			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			475.804,05			0,00			
Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)			12.747.672,17			12.977.289,46	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	1.339.583,71	966.244,32
1. Πελάτες			3.102.559,30			2.205.526,48	2α. Επιπτώσεις πληρωτέας	4.483.946,94	3.589.842,27
3α. Επιπτώσεις παρακρατήσεων			255.134,57			64.996,20	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.583.059,86	4.095.464,19
10. Επιστροφές - Επισκόπι πελάτες	315.029,84		0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	2.211,61
Μείον προβλέψεις	0,00		315.029,84			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	479.860,37	425.312,53
11. Χρεώστες διαφορά			480.090,67			470.906,58	6. Ασφαλιστικά οργανωμοί	108.283,89	94.929,93
12. Λογισμιο δια/σεως προκ/λων & πιστώσ.			33.645,78			13.323,41	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			4.186.480,16			2.754.752,67	πληρωτέες στην επόμενη χρήση	221.752,53	210.853,26
III. Χρεώματα							10. Μερίσματα πληρωτέα	285.586,80	286.604,20
4. Ιδίες μετοχές	45.231,70		0,00			0,00	11. Πιστώτες διαφορές	118.095,22	107.922,80
Μείον: οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για απομείωση	0,00		45.231,70			0,00			
Σύνολο χρεωμάτων (ΔIII)			45.231,70			0,00			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.620.189,32	9.779.385,11
1. Ταμείο			34.734,33			27.353,03			
3. Καταθέσεις όψεως & Προβλεπόμενες			66.627,86			35.917,66	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	12.559.358,42	11.159.264,80
Σύνολο διαθέσιμων			101.362,21			63.270,68			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			17.035.494,54			15.795.312,81	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έξοδα επίδομων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα επίδομων χρήσεων			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριαμοί Ενεργητικού	32.338,69	16.967,35
2. Χρηματοοικονομικές ενισχύσεις			32.338,69			16.967,35			
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών (Ε)			32.338,69			16.967,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	20.580.790,82	18.582.557,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			20.580.790,82			18.582.557,87	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πρωτοκόλλοι λογαριασμοί ενισχύσεων	142.072,82	142.072,82
2. Χρηματοοικονομικές ενισχύσεις			142.072,82			142.072,82	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	0,00	289.970,19
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			0,00			0,00		142.072,82	
Σύνολο λογαριασμών ταξέως (Ζ)			142.072,82			142.072,82		432.043,01	
Σημειώσεις:									
1. Το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρείας 16.541.061,10 Ευρώ εντάσσεται στον κωδικό οικονομικής δραστηριότητας 902.0 κατά ΣΤΑΔΟΚ-03 με τίτλο «ΧΗΜΙΚΑ/ΛΙΑΝΕΡΓΕΙΑ».									
2. Δεν υπάρχουν εμπόδια (βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων) της Εταιρείας.									
3. Δεν υπάρχουν επίδομα ή από διαφορά διαφοράς στην Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν περυσινά οικονομικά αποτελέσματα, εκτός από αναμειγμένα πρώην εργαζομένου, για την οποία ο πληροφοριακός δικηγόρος εκτιμά ότι δεν θα προκύψει σημαντική επίδραση για την Εταιρεία και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.									
4. Το απομειωμένο προσωπικό στην Εταιρεία στις 31/12/2004 είναι 102 άτομα.									
5. Η έκθεση αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε στις 31/12/2004 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.									
6. Για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/2004 έχουν ληφθεί οι πάντα χρησιμοποιούμενες λογιστικές Αρχές.									
7. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.									
8. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2004 ανήλθαν στο ποσό των 1.040.786,64 Ευρώ.									
9. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δημοσία εγγραφή ή ιδιαιτερώς ανήλθε σε 301.140 Ευρώ και εκδόθηκαν 1.003.800 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ με τηρή διάθεση 3,72 Ευρώ. Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.432.996 Ευρώ, από την οποία									

κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 3.096.799,20 Ευρώ. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε την 06/03/2002. Οι συνολικές δόσεις έκδοσης ανήλθαν σε 373.440,81 Ευρώ εκ των οποίων 333,81 Ευρώ επιβραβεύθηκαν οι πωλήτες - μέτοχοι. Η έκδοση άρχισε την 25/02/2002 - 27/02/2002. Η ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. ήταν η 20/03/2002.

10. Στη χρήση 2004, κινήσει τις από 07/08/2004 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγραμματίστηκε αγορά 86.060 ίδιων μετοχών.

11. Σύμφωνα με την Απόφαση 58/28-12-00 του Δ.Σ. του Χ.Α. η Εταιρεία δεν έχει πλέον υποχρέωση υποβολής και δημοσίευσης έκθεσης διάθεσης των ανηλθώντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημοσία εγγραφή που πραγματοποιήθηκε με την παρούσα σημείωση υπό αριθμό 5, καθώς έχει προβεί στη δημοσίευση σχετικής έκθεσης σε προκειμένη οικονομική - λογιστική κατάσταση όπου φαίνεται η πλήρης διάθεση των ανηλθώντων κεφαλαίων. Η διάθεση των ανηλθώντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/06/2003 και η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με αριθμ. φύλου 22316 την 28η Αυγούστου 2003.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (01.01.04 - 31.12.04)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2003
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	16.541.061,10		12.369.519,91		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	13.652.584,15		9.450.166,93		1.315.274,67	947.131,88
Μετά απομείωση (κόστος) εκμεταλλεύσεως	2.888.476,95		2.919.352,98		17.653,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.235,31		4.356,12		2.623.150,43	2.141.369,16
Σύνολο	2.893.712,26		2.923.709,10		4.177.693,98	383.552,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	428.416,00		417.864,98		2.205.456,45	1.757.816,98
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	868.456,55	1.296.872,55	1.202.788,93	1.620.653,91		
Μερώα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		1.596.839,71		1.303.055,19	103.000,00	38.850,00
4. Πωλητ. τόκοι και συναφή έσοδα	4,55		934,39		281.527,20	281.527,20
Μείον:					45.231,70	0,00
3. Χρεωστ. τόκοι και συναφή έσοδα	346.540,23	-346.535,68	242.107,35	-241.172,96		
Ολοκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.250.304,03		1.061.882,23	140.551,25	33.612,40
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					0,00	88.552,71
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	129.532,50		153.645,77		1.635.146,30	1.315.274,67
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	933,76		316,94		2.205.456,45	1.757.816,98
4. Έσοδα από προμήθειες πρ. χρήσ.	3.781,36	134.247,62	10,00	153.972,71		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	38.768,70		1.156,41			
2. Έκτακτες Ζημιές	17.789,97		20.461,25			
3. Έξοδα προηγούμεν. χρήσεων	3.064,22		0,00			
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	59.622,89	74.624,73	0,00		
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.324.928,76		21.817,66	132.355,05	1.194.237,28
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποδοχών παγίων στοιχείων	560.914,60		530.312,77			
Μείον: Οι από αυτές ενισχύσεις στο λεπ. κόστος	560.914,60	0,00	530.312,77	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.324.928,76		1.194.237,28		

<