



# ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/84/Β/88/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.1.04 - 30.9.04		1.1.03 - 30.9.03		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1.1.04 - 30.9.04		1.1.03 - 30.9.03	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ			ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
<b>Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ</b> (αναπόσβεστο υπόλοιπο)		1.048.790,73		1.128.100,75	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		46.989.187,02		46.989.187,02
<b>Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	46.032.885,83		42.664.949,02		Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο				
Μείων: Αποσβέσεις έως 30.9.04	<u>28.281.666,18</u>	17.751.219,65	<u>26.258.826,73</u>	16.406.122,29	Αποθλκ & λοιποί Λογ/σμοί				
Συμμετοχές και Μακρ. Απαιτήσεις		53.403.477,81		56.192.650,15	ιδίων κεφαλαίων	45.251.032,25	49.352.676,36		
Μείων: Οφειλόμενες δόσεις		-140.000,00		-140.000,00	Αποστ/α περιόδου 01/01-30/09/04	5.029.659,67	2.231.563,49		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων	4.928.199,23	3.649.254,36		
Αποθέματα		53.803.454,67		43.643.252,95	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>102.198.078,17</u>	<u>102.222.681,23</u>		
Πελάτες		18.939.119,34		18.138.770,02	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	842.795,65	739.593,17		
Λοιπές απαιτήσεις		27.395.497,45		22.088.825,60	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Χρεόγραφα		2.363.762,60		2.181.243,80	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	17.603.438,60	23.634.034,99		
Διαθέσιμα		2.794.001,22		2.544.738,42	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	57.077.807,83	35.890.220,55		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>					<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		1.031.157,68		1.344.086,17	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	668.360,90	1.041.260,21		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>178.390.481,15</u>	<u>178.390.481,15</u>	<u>163.527.790,15</u>	<u>163.527.790,15</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>178.390.481,15</u>	<u>178.390.481,15</u>	<u>163.527.790,15</u>	<u>163.527.790,15</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.159.795,13</u>	<u>1.159.795,13</u>	<u>1.168.952,22</u>	<u>1.168.952,22</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.159.795,13</u>	<u>1.168.952,22</u>	<u>1.168.952,22</u>	<u>1.168.952,22</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** **1.** Στην υπό ημερομηνία 30/6/2004 συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." της εταιρείας "ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε." με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30/6/2004. **2.** Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού Ευρώ 858.265,11 και προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 422.597,21. Επίσης έχουν εγγραφεί προσημείωσης υποθήκης ποσού Ευρώ 3.286.867,20 σε εξασφάλιση τραπεζικών δανείων της Εμπορικής Τράπεζας, το υπόλοιπο των οποίων την 30/9/2004 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.650.000,00. **3.** Ο αριθμός των επαχολούμενων στην εταιρεία προσωπικού την 30/9/2004 ανέρχεται σε 490 άτομα. **4.** Οι πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. **5.** Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία την 30/9/2004 είναι ίδιες με αυτές που ακολουθούνται κατά πάγια τακτική. **6.** Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 1/1-30/9/2004 ανέρχεται σε Ευρώ 4.116.942,65. **7.** Στους λογαριασμούς «Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» και «Χρεόγραφα» περιλαμβάνονται και συμμετοχές-μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α και ίδιες μετοχές τρέχουσας αξίας ποσού Ευρώ 4.625.916,50 οι οποίες έχουν ενενυχριασθεί στις Τράπεζες Αττικής, ALPHA BANK και Ε.Τ.Ε για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας ποσού Ευρώ 2.800.000,00 και θυγατρικών της ποσού Ευρώ 3.250.000,00. **8.** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/6/2002 η Μητρική εταιρεία απέκτησε ίδιες μετοχές από το Χ.Α συνολικής αξίας κτήσεως ποσού Ευρώ 479.554,20 με την αξία των οποίων σχημάτισε ισόποσο αποθεματικό από τα κέρδη της χρήσεως 2003. **9.** Η εταιρεία ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2001 και 2002 μέχρι όμως ημερομηνίας συντάξεως της παρούσας δεν έχει εκδοθεί το πόρισμα του ελεγχού και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω ελεγχόμενων χρήσεων καθώς και της ανέλεγκτης χρήσεως 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. **10.** Στις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» συμπεριλαμβάνεται αξία Ευρώ 7.000.000,00 η οποία αφορά υποχρέωση από εξαγορά μονάδων και αποθεμάτων της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και συγγενών εταιρειών της. Το ποσό αυτό εξοφλήθηκε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2004 με το προϊόν ρευστοποιήσεως μετοχών της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. **11.** Συμμετοχές σε εταιρείες εισηγμένες και μη στο Χ.Α, καθώς και μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση αποτιμήθηκαν όπως και στην προηγούμενη περίοδο 1/1-30/9/2003 στην αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως τους της 31/12/2003. **12.** Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 2003 αναλύεται ως εξής:

050.2 Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου:	Ευρώ	39.852.989,57
513.8 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων συμπεριλαμβανομένων ψαριών:	Ευρώ	16.510.281,67
	Ευρώ	<u>56.363.271,24</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1.1.04 - 30.9.04		1.1.03 - 30.9.03	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
Έσοδα από πωλήσεις	56.363.271,24		48.763.982,32	
<b>Μείων:</b> Κόστος πωληθέντων	44.277.939,18		39.352.684,99	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	849.358,25		785.581,60	
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<u>12.934.690,31</u>		<u>10.196.878,93</u>	
<b>Μείων:</b> Έξοδα διοικ. λειτουργίας	4.058.037,04	3.562.093,21		
Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	34.628,22	61.766,75		
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.117.530,22	4.123.397,32		
Χρηματοοικονομικά αποστ/α	<u>-473.979,85</u>	<u>7.736.215,63</u>	<u>738.150,38</u>	<u>8.485.407,66</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<u>5.198.474,68</u>	<u>5.198.474,68</u>	<u>1.711.471,27</u>	<u>1.711.471,27</u>
<b>Πλέον:</b> Ανόργανα έσοδα - κέρδη	563.894,93		926.998,47	
<b>Μείων:</b> Ανόργανα έξοδα - ζημιές	<u>732.709,94</u>	<u>-168.815,01</u>	<u>406.906,25</u>	<u>520.092,22</u>
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>	5.029.659,67	5.029.659,67	2.231.563,49	2.231.563,49
<b>Μείων:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.114.887,72		2.365.790,76	
<b>Μείων:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.114.887,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.365.790,76</u>	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>5.029.659,67</u>	<u>5.029.659,67</u>	<u>2.231.563,49</u>	<u>2.231.563,49</u>

**Χίος, 24 Νοεμβρίου 2004**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ <b>ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Λ 771851	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  <b>ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΑ 499020
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <b>ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b> Α.Δ.Τ. Σ 260153	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ <b>ΓΚΟΚΑ - ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ</b> Α.Δ.Τ. Ν 202391