Αθήνα,08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1189782

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513088** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΡΟΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9661201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56121/012/Β/2004/0005).

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9491/18 / 02/10/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

# ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας μας έχουμε την τιμή να υποβάλουμε προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 12ης εταιρικής χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2015– 31 Δεκεμβρίου 2015) η οποία έκλεισε την 31.12.2015, και οι οποίες σας χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

**Εξέλιξη –επιδόσεις δραστηριότητας-Θέση εταιρείας**

Η Εταιρεία διανύοντας την 12η εταιρική της χρήση δεν δραστηριοποιήθηκε. Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των € 5.405,64 έναντι € 5.790,27 της προηγούμενης χρήσης 2014. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε € 4.404,60 έναντι € 4.790,27 την χρήση 2014.

Σχετικά με τις αποσβέσεις διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν ήδη αποσβεστεί. Αναφορικά με τις βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται σχετικές αναλύσεις στο Προσάρτημα του Ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα στην κυριότητά της, ούτε και υπήρχαν κατά την 31.12.2015 απαιτήσεις, υποχρεώσεις και διαθέσιμα σε Ξένο Νόμισμα.

Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις προς Τράπεζες από δάνεια.

**Υποκαταστήματα**

Η εταιρεία δεν διαθέτει κατά την έννοια του ΚΒΣ υποκαταστήματα.

**Κίνδυνοι και αβεβαιότητες**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, σε συνδυασμό με τη μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία νέων και ισχυρών υποδομών, βοηθούν να είναι διαρκώς ανταγωνιστική.

**Γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων**

Από την ημερομηνία λήξεως της 12ης εταιρικής χρήσεως και μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης δεν συνέβησαν ούτε αναμένεται να προκύψουν

σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν κατά δραστικό τρόπο την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

**Προβλεπόμενη εξέλιξη δραστηριοτήτων**

Σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία των εργασιών για τη τρέχουσα χρήση στόχος μας είναι να τεθεί η εταιρεία σε αδράνεια για την περεταίρω μείωση του κόστους διοίκησης

.

Κύριοι Μέτοχοι, μετά τα παραπάνω εκτεθέντα σας καλούμε:

1) Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως 31/12/2015, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού.

2) Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσεως 2015.

Χαλάνδρι Αττικής, 31 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατσιβέλης Ιωάννης

# ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

## Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

**31ης Δεκεμβρίου 2015**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | ΓΡΑΜΜΟΥ 38 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235 |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | Α.Μ.Α.Ε.: 56121/01ΑΤ/Β/04/230 ΑΡ ΓΕΜΗ: 9661201000 |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | Η εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρών επιχειρήσεων |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 4 άρθρου 29) | Η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.<br>(Παρ. 5 άρθρου 29) | Η εταιρεία ακολουθεί τις πάγιες λογιστικές πολιτικές |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού<br>(Παρ. 7 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων<br>(Παρ. 8 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις<br>(Παρ. 13 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.<br>(Παρ. 14 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας<br>(Παρ. 17 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20<br>(Παρ. 18 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.<br>(Παρ. 23α άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν |
| | |

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

LEWIS NIGEL

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

Α. Κ. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 14141
ΑΦΜ: 045194111 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

| | Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | | |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | |
| Λοιπός εξοπλισμός | | | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | | |
| Υπεραξία | | | |
| Λοιπά άυλα | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | | |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | |
| Λοιπά | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | **0,00** | **0,00** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | | |
| Εμπορεύματα | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | | |
| Λοιπά αποθέματα | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | | |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 60.396,14 | 60.321,39 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 113,64 | 115,64 |
| *Σύνολο* | | *60.509,78* | 60.437,03 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **60.509,78** | **60.437,03** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **60.509,78** | **60.437,03** |

| | Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Υπέρ το άρτιο | | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | | |
| *Σύνολο* | | *60.000,00* | *60.000,00* |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | | -65.690,44 | -60.284,80 |
| *Σύνολο* | | *-65.690,44* | *-60.284,80* |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | | **-5.690,44** | **-284,80** |
| **Προβλέψεις** | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| **Υποχρεώσεις** | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* | *0,00* |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 5.872,10 | 12.441,84 |
| Φόρος εισοδήματος | | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 1.097,30 | 1.097,30 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 59.230,82 | 47.182,69 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | | |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | | |
| *Σύνολο* | | *66.200,22* | 60.721,83 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | | **66.200,22** | **60.721,83** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | | **60.509,78** | **60.437,03** |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

**Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

| | Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | | |
| Κόστος πωλήσεων | | | |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | | |
| Έξοδα διοίκησης | | 4.404,60 | 4.790,27 |
| Έξοδα διάθεσης | | | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | 1.001,04 | 1.000,00 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | | |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | | |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | -5.405,64 | -5.790,27 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | -5.405,64 | -5.790,27 |
| Φόροι εισοδήματος | | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -5.405,64 | -5.790,27 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 016645160

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

LEWIS NIGEL
ΑΦΜ: 050090285

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. Κ. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 14141
ΑΦΜ: 045134111 - ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 14141 (Α Τάξεως)