ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/04/2017
Αθήνα,10/10/2014
Αριθ.Πρωτ.:5122

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. **Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 7463 06/06/2014 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**
2. **Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΔΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9661201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56121/012/Β/2004/0005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **910151** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9661201000,** που υποβλήθηκε την 09/06/2014, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19302 / 06/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48
   Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στα Βριλήσσια, σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΔΑΣ Α.Ε.»**, επί της οδού Γράμμου, αριθμός 38, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Κατσιβέλη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη:

1) Ιωάννης Κατσιβέλης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Nigel Lewis Αντιπρόεδρος
3) Άγγελος Μπαζώτης, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δεδομένου ότι παρίσταται το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013

Θέμα 2ο: Έγκριση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους

Θέμα 3ο: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τις ανάγκες υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος χρήσεως 2013

Θέμα 4ο: Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Κατσιβέλης, έκανε μία σύντομη παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την Εταιρική Χρήση

του έτους 2013 και συγκεκριμένα παρουσίασε στα μέλη α) τον Ισολογισμό και β) την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2013, όπως καταρτίσθηκαν από το λογιστήριο της και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως, όπως ορίζεται στον Νόμο, και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε την καταχώρηση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, ενέκρινε ομόφωνα τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την Εταιρική Χρήση της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01.01.201 3– 31.12.2013), οι οποίες θα καταχωρηθούν ως Παράρτημα στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας το προσάρτημα της εταιρικής χρήσεως 2013 (1.1.2013 έως 31.1.2013), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. : 56121/01ΑΤ/Β/04/230 (2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

---

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α). Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για τη εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της **§** 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β). Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ). Άρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ). Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε). Άρθρο 42β § 4:Συμπτύξεις λογαριασμών του	Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών

Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	
(στ). Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δεν έγινε

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α). Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1).** Διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ. 299/2003 συντελεστές.
(β) Άρθρο 43 α § 1 : Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	(1) Δεν υπήρχαν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. κατά την 31.12.2013. (2) Δεν υπήρχαν διαθέσιμα σε Ξ.Ν. κατά την 31.12.2013.
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε) Άρθρο 43 § 7γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής.	Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της πάγια υποκείμενα σε αναπροσαρμογή.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως.	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Δεν σχηματίσθηκαν
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

(στ) Άρθρο 43α § 4.εδαφ.α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και "Υπεραξία επιχειρήσεων (GOODWILL)".	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(β) Άρθρο 43 α § 1 ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

		Αριθμός Μετοχών	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
(α) Άρθρο 43 α § 1δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο	Κοινές Μετοχές	12.000	5,00	60.000,00
	Προνομιούχες Μετοχές			
(β) Άρθρο 43α § 1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν			
(γ) Άρθρο 43 α § 1ε και 42 ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν			
(δ) Άρθρο 43α § 1στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν			

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις	Δεν υπάρχουν

υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

(δ) Άρθρο 43α § 1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α § 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα». Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42 ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης @ 10. Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42 ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α.i) Άρθρο 43α § 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

- Αμοιβές :

Πρόεδρος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Λοιπά μέλη Δ.Σ.

- Έξοδα παραστάσεως
- Εργοδοτικές εισφορές

Πρόεδρος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Λοιπά μέλη Δ.Σ.

Σύνολο

==========

Δεν παρέχονται οι ανωτέρω πληροφορίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 @ 1ιγ όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3του Π.Δ.. 325/94.

(α.ii) Άρθρο 5 Ν. 3016/2002 : Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1ιη : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές (όπως ορίζεται στο άρθρο 42 ε & 15 εδάφιο α').

1).Βιομηχανικής δραστηριότητας.

-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00

2).Εμπορικής δραστηριότητας.		
-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00
2).Παροχής υπηρεσιών.		
-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00
Σύνολο	«	0,00

(β) Άρθρο 43α § 1θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1). Μέσος όρος προσωπικού άτομα :		0
(2). Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
-- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα		0
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα		0
Σύνολο άτομα		0
(3). Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :		
-- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού		
Μισθοί	ευρώ	0,00
Εργοδοτικές εισφορές	"	0,00
Αποζημιώσεις	«	0,00
Παρεπόμενες παροχές	«	0,00
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό :		
Μισθοί	ευρώ	0,00
Εργοδοτικές εισφορές	"	0,00
Αποζημιώσεις	«	0,00
Παρεπόμενες παροχές	«	0,00
Σύνολο	«	0,00

(γ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "Έκτακτες ζημίες" και "Έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α @1γ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1). Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0.00
	0.00

(δ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων».

3). Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

-Λοιπά έξοδα	0,00
-Φόροι και τέλη προηγουμένων χρήσεων	220,51
	220,51

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της πιστής εικόνας.

-- Άρθρο 43α § 1ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν

Βριλήσσια Αττικής, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου
Κατσιβέλης Ιωάννης	Lewis Nigel	Πολίτης Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. Φ355271	Αρ.Διαβ. 704482770	Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκαν ομόφωνα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Κατσιβέλης, το Μέλος Nigel Lewis και ο Διευθυντής Λογιστηρίου Κωνσταντίνος Πολίτης να υπογράψουν για λογαριασμό της εταιρείας τις εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι οι εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν όπως προβλέπεται στο νόμο, πράγμα το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

<u>Θέμα 2ο:</u> Έγκριση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης, η οποία έχει ως εξής:

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 $10^{ης}$ εταιρικής χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2013– 31 Δεκεμβρίου 2013) η οποία έκλεισε την 31.12.2013, και οι οποίες σας χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

<u>Εξέλιξη –επιδόσεις δραστηριότητας-Θέση εταιρείας</u>

Η Εταιρεία διανύοντας την $10^{η}$ εταιρική της χρήση δεν δραστηριοποιήθηκε. Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των € 3.865.,84 μειωμένες σε σχέση με την περυσινή χρήση 2012 στην οποία διαμορφώθηκαν σε €5.899,62. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε € 3.646,23 έναντι € 5.606,83την χρήση 2012 παρουσιάζοντας αισθητή μείωση.

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 31.12.2013 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 10ης 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 31/12/2013, 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 2013.

Βριλήσσια Αττικής, 20 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατσιβέλης Ιωάννης

Θέμα 3ο: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τις ανάγκες υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013 και για τις ανάγκες υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος χρήσεως 2013, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παρακάτω Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2013 :

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-ζημίες) χρήσεως	-3.865,84
Μείον Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-50.628,69
Μείον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	**-50.628,69**
Ζημίες εις Νέο	**-54.494,53**

Ακολούθως ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την πρόταση του Προέδρου εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2013.

<u>Θέμα 4ο:</u> Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας και αποφάσισε τη διατύπωση της πρόσκλησης προς τους μετόχους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ***«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την* ***30η Ιουνίου 2014****, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στα Βριλήσσια, επί της οδού Γράμμου αριθμ. 38, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^{ον}*: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και της επ΄ αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .*

ΘΕΜΑ 2^{ον}: *Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση του έτους 01.01.2013 –31.12.2013.*

ΘΕΜΑ 3^{ον}: *Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2014– 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.*

ΘΕΜΑ 4^{ον}: *Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών ΔΣ κατά τα άρθρα 23^{α} και 24 του Ν. 2190/1920.*

ΘΕΜΑ 5^{ον}: *Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.*

ΘΕΜΑ 6^{ον} *: Απόφαση για λύση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σε εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 του Ν. 2190/1920.*

ΘΕΜΑ 7^{ον}: *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

Παρακαλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας 5 μέρες πριν την γενική συνέλευση.

Βριλήσσια, 20 Φεβρουαρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το επίσημο Βιβλίο των Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Βριλήσσια, αυθημερόν



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 9661201000
Α.Μ.Α.Ε. : 56121/01ΑΤ/Β/04/230 (2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α). Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για τη εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β). Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ). Άρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ). Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε). Άρθρο 42β § 4:Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών
(στ). Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δεν έγινε

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α). Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1).** Διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ. 299/2003 συντελεστές.
(β) Άρθρο 43 α § 1 : Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	(1) Δεν υπήρχαν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. κατά την 31.12.2013. (2) Δεν υπήρχαν διαθέσιμα σε Ξ.Ν. κατά την 31.12.2013.
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε) Άρθρο 43 § 7γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	
(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής.	Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της πάγια υποκείμενα σε αναπροσαρμογή.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως.	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Δεν σχηματίσθηκαν
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(στ) Άρθρο 43α § 4.εδαφ.α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και "Υπεραξία επιχειρήσεων (GOODWILL)".	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(β) Άρθρο 43 α § 1 ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

		Αριθμός Μετοχών	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
(α) Άρθρο 43 α § 1δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο	Κοινές Μετοχές	12.000	5,00	60.000,00

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Αξία Κτήσεως 31/12/2012	Μεταβολές χρήσεως 2013			Αξία Κτήσεως 31/12/2013	Α π ο σ β έ σ ε ι ς					Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2013
		Προσθήκες	Διαγραφές	Τακτ/σεις		31/12/2012	Χρήσ.2013	Διαγρ.2013	Τακτ/σεις	31/12/2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστασεως	2.941,93	0,00	0,00		**2.941,93**	2.941,93	0,00	0,00		2.941,93	**0,00**
2.Συν/κες διαφορές για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
	2.941,93	0,00	0,00	0,00	**2.941,93**	2.941,93	0,00	0,00		2.941,93	**0,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις											
1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
3.Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
4.Προκαταβολές κτήσεως ασωμάτων ακινητ/σεων	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
2.Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροι - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
4.Μηχανήματα - τεχν.εγκ/σεις και λοιπός μηχ.εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**
Σύνολο ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**

Σημειώσεις :

	Προνομιούχες Μετοχές
(β) Άρθρο 43α § 1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
(γ) Άρθρο 43 α § 1ε και 42 ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 43α § 1στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43α § 1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α § 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».	Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42 ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης @ 10.	Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42 ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α.i) Άρθρο 43α § 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	■ Αμοιβές : Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Λοιπά μέλη Δ.Σ. ■ Έξοδα παραστάσεως ■ Εργοδοτικές εισφορές

	Πρόεδρος Δ.Σ.
	Διευθύνων Σύμβουλος
	Λοιπά μέλη Δ.Σ.

	Σύνολο
	==========
	Δεν παρέχονται οι ανωτέρω πληροφορίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 @ 1ιγ όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3του Π.Δ.. 325/94.
(α.ii) Άρθρο 5 Ν. 3016/2002 : Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1ιη : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές (όπως ορίζεται στο άρθρο 42 ε & 15 εδάφιο α').

1).Βιομηχανικής δραστηριότητας.		
-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00
2).Εμπορικής δραστηριότητας.		
-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00
2).Παροχής υπηρεσιών.		
-- Εσωτερικού	ευρώ	0,00
-- Εξωτερικού	«	0,00
Σύνολο	«	0,00

(β) Άρθρο 43α § 1θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1). Μέσος όρος προσωπικού άτομα :		0
(2). Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
-- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα		0
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα		0
Σύνολο άτομα		0
(3). Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :		
-- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού		
Μισθοί	ευρώ	0,00
Εργοδοτικές εισφορές	«	0,00
Αποζημιώσεις	«	0,00
Παρεπόμενες παροχές	«	0,00
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό :		
Μισθοί	ευρώ	0,00
Εργοδοτικές εισφορές	«	0,00
Αποζημιώσεις	«	0,00
Παρεπόμενες παροχές	«	0,00
Σύνολο	«	0,00

(γ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "Έκτακτες ζημίες" και "Έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α @1γ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1). Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0.00
	0.00

(δ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων»

3). Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

και «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων».	-Λοιπά έξοδα	0,00
	-Φόροι και τέλη προηγουμένων χρήσεων	220,51
		220,51

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της πιστής εικόνας.

-- **Άρθρο 43α § 1ιζ :** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν

Βριλήσσια Αττικής, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου
Κατσιβέλης Ιωάννης	Lewis Nigel	Πολίτης Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. Φ355271	Αρ.Διαβ. 704482770	Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΟΥ 38 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 152 35
ΑΦΜ: 800136716 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210.6131.666 - FAX: 210.6132.367

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 9661201000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 56121/01ΑΤ/Β/04/230 (2010)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ.		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.941,93	2.941,93	0,00	2.941,93	2.941,93	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
11.Πελάτες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			60.207,31			60.258,28
12.Λογαριαμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			60.207,31			60.258,28
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			112,20			112,20
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας			3,44			2.542,68
			115,64			2.654,88
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			60.322,95			62.913,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)			60.322,95			62.913,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσ.2013 ΕΥΡΩ	Ποσά προηγούμενης χρήσ.2012 ΕΥΡΩ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικο Κεφαλαιο (12.000 μετοχες των 5,00 Ευρω)		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.865,84	-6.147,85
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-50.628,69	-44.480,84
	-54.494,53	-50.628,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	5.505,47	9.371,31
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	8.404,74	8.679,20
4.Προκαταβολές πελατών	46.315,44	44.862,65
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	97,30	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	54.817,48	53.541,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	60.322,95	62.913,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ευρώ		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ.	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλήθεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.646,23		5.606,83	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.646,23	0,00	5.606,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-3.646,23		-5.606,83
ΠΛΕΟΝ:2.Εσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,90	0,90	10,32	10,32
ΠΛΕΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	12,00	12,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-3.645,33		-5.608,51
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		18,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	220,51	220,51	521,34	539,34
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-3.865,84		-6.147,85
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-3.865,84		-6.147,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσ.2013 ΕΥΡΩ	Ποσά προηγούμενης χρήσ.2012 ΕΥΡΩ
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3.865,84	-6.147,85
(+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-50.628,69	-44.480,84
(+):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-54.494,53	-50.628,69

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**LEWIS NIGEL**	**ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
Α.Δ.Τ. Φ355271	**ΑΡ.ΔΙΑΒ. 704482770**	**Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 52728**