

Ε.Γ.Ν.ΗΛ. ΕΠΕ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΟΙΟΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΒΑΡΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.47184025000 ΑΦΜ 095179830

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	552,84	552,84	0,00	552,84	552,84	0,00	1.Καταβεβλημένο	231.900,00	231.900,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	26.493,08	26.493,06	0,02	26.493,08	26.493,06	0,02		231.900,00	231.900,00
	<u>27.045,92</u>	<u>27.045,90</u>	<u>0,02</u>	<u>27.045,92</u>	<u>27.045,90</u>	<u>0,02</u>			
II.Ενωσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
1.Γηπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	85.353,01	58.355,90	26.997,11	85.353,01	54.180,34	31.172,67	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	17.197,82	19.371,44
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	769.324,43	665.253,46	104.070,97	786.411,57	673.785,24	112.626,33		17.197,82	19.371,44
5.Μεταφορικά μέσα	62.414,10	46.731,87	15.682,23	62.414,10	42.187,06	20.227,04	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	276.640,54	226.776,78	49.863,76	278.988,29	215.006,20	63.982,09	1.Τακτικό αποθεματικό	17.118,41	17.118,41
	<u>1.193.732,08</u>	<u>997.118,01</u>	<u>196.614,07</u>	<u>1.213.166,97</u>	<u>985.158,84</u>	<u>228.008,13</u>	3.Ειδικά αποθεματικά	40.792,37	40.792,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.220.778,00</u>	<u>1.024.163,91</u>	<u>196.614,09</u>	<u>1.240.212,89</u>	<u>1.012.204,74</u>	<u>228.008,15</u>	5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμου	70.679,00	70.679,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								128.589,78	128.589,78
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.117,65			2.117,65	V.Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>2.117,65</u>			<u>2.117,65</u>	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠΙΙ)			<u>198.731,74</u>			<u>230.125,80</u>	2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	-184.481,54	-262.955,93
							3.Υπόλοιπο Διαφορών Φορολογικού Ελεγχου	0,00	-19.778,46
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>193.206,06</u>	<u>97.126,83</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		5.796,00			5.700,00		2.Δάνεια Τραπεζών	13.680,31	41.296,67
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιετή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		71.286,80			249.921,05			<u>13.680,31</u>	<u>41.296,67</u>
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00			0,00				
4.Πρώτες & βοηθ.άλης-Αναλ.Υλικά-Ανατλ.& Είδη συσ/σας		41.825,73			52.461,79				
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		608.488,52			493.596,63				
		<u>727.397,05</u>			<u>801.679,47</u>				
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	1.218.442,80			1.175.728,03			1.Προμηθευτές	401.332,66	503.098,97
2.Προμήθειες			1.218.442,80			1.175.728,03	2α.Επιταγές πληρωτέες	541.569,63	395.883,26
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες Ν/βραχ.υποχρεώσεις	795.800,50	815.165,45
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	52.468,29			81.468,54			4.Προκαταβολές πλεονών	212.836,00	161.593,22
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	27.551,97		80.020,26	27.551,97			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.920,16	7.710,94
11.Χρεώστες διάφοροι			55.716,93			39.029,65	6.Ασφαλιστικό οργανισμό	9.500,03	15.263,45
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>1.354.179,99</u>			<u>1.323.778,19</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	251.442,93	379.585,63
								<u>2.220.401,91</u>	<u>2.278.300,92</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	2.234.082,22	2.319.597,59
1.Ταμείο		112.372,90			56.323,51				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		34.606,60			4.940,35		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>146.979,50</u>			<u>61.263,86</u>		1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.228.556,54</u>			<u>2.186.721,52</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>2.427.288,28</u>			<u>2.416.847,32</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	2.427.288,28	2.416.724,24
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.427.288,28</u>			<u>2.417.183,71</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.427.288,28	2.417.183,71

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	98.253,85	49.707,59
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.530.215,76		2.319.088,47		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-213.248,34	-262.955,93
μείον: κόστος πωλήσεων	2.250.081,97		2.084.715,93		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-69.487,05	-69.487,05
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	280.133,79		234.372,54			-184.481,54	-282.735,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	903,58		2.981,71		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	-184.481,54	-282.735,39
Σύνολο	<u>281.037,37</u>		<u>237.354,25</u>		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-184.481,54	-282.735,39
ΜΕΙΟΝ :					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.263,09		52.413,22		1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.970,12	70.233,21	28.642,91	81.056,13	3.Μερίσματα πληρωτέα		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>210.804,16</u>		<u>156.298,12</u>		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ					ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00
4.Πιστωτικό τόκο συναφή έσοδα	0,36		1,71				
	0,36		1,71				
Μείον: 3.Χρεωστικό τόκο & συναφή έξοδα	112.302,89	112.302,89	-112.302,53	129.813,36	129.813,36	-129.811,65	-129.811,65
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>98.501,63</u>		<u>26.486,47</u>				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.208,77		4.402,33				
2.Εκτακτα Κέρδη	299,98		19.877,15				
	2.508,75		24.279,48				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.756,53	2.756,53	-247,78	1.058,36	1.058,36	23.221,12	23.221,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>98.253,85</u>		<u>49.707,59</u>				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.244,04		61.155,54				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	50.244,04	0,00	61.155,54	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			<u>98.253,85</u>			<u>49.707,59</u>	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΦΜ 034079430

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΡΥΠΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Α.Δ.79536
 ΑΦΜ 069549001