

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37580/11/Β/97/5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012/15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/12 - 31/12/12

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	230.826,33	207.831,45	22.994,88	195.355,29	116.501,11	78.854,18	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	230.826,33	207.831,45	22.994,88	195.355,29	116.501,11	78.854,18	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	4.365.000,00	3.637.500,00
							1. Καταβληθέν	4.365.000,00	3.637.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσ/λής Επιχορ/σεις Επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	431.532,34	0,00
1. Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	17.316,58	13.406,57	3.910,01	17.316,58	10.218,57	7.098,01	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	796.615,36	(117.004,43)
								1.228.147,70	(117.004,43)
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	693.223,72		693.223,72	495.210,11		495.210,11	1. Τακτικό Αποθεματικό	46.475,96	44.472,51
3. Κτίρια & Τεχν. Έργα	4.708.267,48	1.530.620,05	3.177.647,43	3.953.795,06	1.132.382,04	2.821.413,02	3. Ειδικά Αποθεματικά	30.000,00	30.000,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις							5. Αφορολόγητα Αποθ/κά Ειδ. Διατάξεων Νόμων	2.617.905,68	2.208.328,73
-Λοιπός Μηχανολογ. Εξ/σμός	6.212.221,22	2.444.395,98	3.767.825,24	6.164.764,88	2.124.078,08	4.040.686,80		2.694.381,64	2.282.801,24
5. Μεταφορικά Μέσα	112.427,41	35.322,52	77.104,89	102.227,41	19.360,17	82.867,24			
6. Επιπλά & Λοιπός Εξ/σμός	293.617,08	219.641,08	73.976,00	281.524,19	188.065,24	93.458,95			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.466.842,72		2.466.842,72	80.000,00		80.000,00	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
	14.486.599,63	4.229.979,63	10.256.620,00	11.077.521,65	3.463.885,53	7.613.636,12	1. Υπόλ. Κερδών Χρήσης εις νέο	76.664,70	38.599,18
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	14.503.916,21	4.243.386,20	10.260.530,01	11.094.838,23	3.474.104,10	7.620.734,13	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	8.364.194,04	5.841.895,99
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθ. Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις			6.010,90			2.480,90	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΠΙ + ΓΙΙ)			10.266.540,91			7.623.215,03	2. Δάνεια Τραπεζών	1.552.741,76	2.269.522,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.422,95	57.639,06
I. Αποθέματα							7. Επιταγές Πληρωτέες Μακράς Λήξης	750.000,00	
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή Υποπροϊόντα & Υπολείματα			160.050,00			166.691,11		2.350.164,71	2.327.161,09
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες- Αναλώσιμα Υλικά-Αντα/κά & Είδη Συσκευασίας			753.567,93			908.088,09	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για Αγορές			240.003,62			35.739,48	1. Προμηθευτές	350.419,33	392.476,06
			1.153.621,55			1.110.518,68	2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον)	2.983.286,22	1.991.047,99
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων	2.307.716,19	1.984.825,57
1. Πελάτες			107.156,87			304.645,76	4. Προκαταβολές Πελατών	2.206,42	0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτές (μεταχρονολογ.)			2.544.983,23			1.671.672,97	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	72.424,22	30.876,37
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες			7.000,05			7.000,05	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.104,55	32.257,12
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.319.082,53			873.968,91	10. Μέρσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
12. Λ/μοί Διαχ. Προκαταβ. & Πιστώσεων			369,25			369,25	11. Πιστωτές διάφοροι	506.304,67	469.588,07
			3.978.591,93			2.857.656,94		6.257.461,60	4.901.071,18
III. Χρεόγραφα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.607.626,31	7.228.232,27
1. Μετοχές			1.155.486,19			1.087.426,19			
3. Λοιπά Χρεόγραφα			20.000,00			20.000,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			1.175.486,19			1.107.426,19	2. Εξόδα Χρήσεως Δουλευμένα	51.136,34	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	17.022.956,69	13.070.128,26
1. Ταμείο			14.991,44			42.521,05			
3. Καταθέσεις όψεως			366.581,44			221.137,97			
			381.572,88			263.659,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			6.689.272,55			5.339.260,83			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			44.148,35			28.798,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			17.022.956,69			13.070.128,26			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/1992) έγινε στη χρήση 2012.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			6.180.747,77			4.684.169,58	Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	52.380,46	46.579,67
Μείον Κόστος Πωλήσεων			5.199.521,50			3.904.688,03	πλέον Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. χρήσης	38.599,18	4.567,62
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			981.226,27			779.481,55	μείον Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	
Πλέον 1. Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			157.750,21			85.351,73	Σύνολο	90.979,64	51.147,29
Σύνολο:			1.138.976,48			864.833,28	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	12.311,49	10.756,97
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		663.172,07			495.758,58		Κέρδη προς Διάθεση	78.668,15	40.390,32
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθεσεως		17.507,41	680.679,48		16.149,63	511.908,21	Διάθεση Κερδών ως εξής:		
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			458.297,00			352.925,07	1. Τακτικό Αποθεματικό	2.003,45	1.791,14
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή		454.594,23			346.882,52		2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
πλέον: 2. Εσοδα Χρεογράφων	0,00			0,00			3. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/98	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή	125,06	125,06	454.469,17	249,32	249,32	346.633,20	5. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			3.827,83			6.291,87	4. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	76.664,70	38.599,18
								78.668,15	40.390,32
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα							ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30/04/2013		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	101.326,93			99.366,94			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	101.326,93		0,00	99.366,94		ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ		
Μείον:							ΑΔΤ: Σ 540785		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	52.772,04			0,00			ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			59.079,13			ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ		
3. Εξόδα Προηγ. χρήσεων	0,00	52.772,04	48.554,89	0,00	59.079,13	40.287,81	ΑΔΤ: ΑΙ 084099		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			52.380,46			46.579,68	Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			530.706,16			445.247,75	ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			530.706,16	0,00		445.247,75	ΑΔΤ: ΑΗ 609627		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων			52.380,46			46.579,68			