

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