

**ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.**

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013/16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/13 - 31/12/13**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	178.678,15	132.114,99	46.563,16	151.644,77	128.649,89	22.994,88	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	178.678,15	132.114,99	46.563,16	151.644,77	128.649,89	22.994,88	1. Καταβεβλημένο	5.085.000,00	4.365.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορ/σεις Επενδύσεων</b>	5.085.000,00	4.365.000,00
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπληρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
1.Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	17.316,58	15.000,57	2.316,01	17.316,58	13.406,57	3.910,01	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	431.532,34	431.532,34
	17.316,58	15.000,57	2.316,01	17.316,58	13.406,57	3.910,01		328.197,71	796.615,36
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	759.730,05	1.228.147,70
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	693.223,72		693.223,72	693.223,72		693.223,72	1. Τακτικά Αποθεματικά	49.000,18	46.475,96
3. Κτίρια & Τεχν. Έργα	4.786.879,79	1.701.753,28	3.085.126,51	4.708.267,48	1.530.620,05	3.177.647,43	3. Ειδικά Αποθεματικά	30.000,00	30.000,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις -Λοιπός Μηχανολογ.Εξ/σμός	9.059.042,46	2.829.102,70	6.229.939,76	6.212.221,22	2.444.395,98	3.767.825,24	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδ.Διατάξεων Νόμων	2.617.905,68	2.617.905,68
5. Μεταφορικά Μέσα	129.259,73	40.017,02	89.242,71	112.427,41	35.322,52	77.104,89		2.696.905,86	2.694.381,64
6. Επιπλα & Λοιπός Εξ/σμός	296.235,34	233.232,30	63.003,04	293.617,08	219.641,08	73.976,00	<b>V. Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	165.386,40		165.386,40	2.466.842,72		2.466.842,72	1. Υπόλ.Κερδών Χρήσης εις νέο	624,91	76.664,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	15.130.027,44	4.804.105,30	10.325.922,14	14.486.599,63	4.229.979,63	10.256.620,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+III+IV+V)</b>	8.542.260,82	8.364.194,04
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες Μακροπρόθ. Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτήσεις			7.890,30			6.010,90	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)</b>			10.336.128,45			10.266.540,91	2. Δάνεια Τραπεζών	1.424.676,93	1.552.741,76
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.260,35	47.422,95
<b>I. Αποθέματα</b>							7. Επιταγές Πληρωτέες Μακράς Λήξης	750.000,00	750.000,00
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή Υποπροϊόντα & Υπολείματα			133.613,30			160.050,00		2.199.937,28	2.350.164,71
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλάκτα & Είδη Συσσκευασίας			1.054.264,84			753.567,93	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για Αγορές			150.569,36			240.003,62	1. Προμηθευτές	234.475,64	350.419,33
			1.338.447,50			1.153.621,55	2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον)	2.995.770,08	2.983.286,22
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων	2.664.770,90	2.307.716,19
1. Πελάτες			327.674,45			107.156,87	4. Προκαταβολές Πελατών	550,00	2.206,42
3α. Επιταγές Εισπρακτές (μεταχρονολογ.)			2.574.744,24			2.544.983,23	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	66.370,58	72.424,22
10. Επισφαλείς-Επιβίκοι Πελάτες & Χρεώστες			7.000,05			7.000,05	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57.214,20	35.104,55
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.277.996,78			1.319.082,53	10. Μερίσματα Πληρωτέα	124.000,00	0,00
12. Λ/μοί Διαχ. Προκαταβ. & Πιστώσεων			4.187.415,52			369,25	11. Πιστωτές διάφοροι	496.760,08	506.304,67
			4.187.415,52			3.978.591,93		6.639.911,48	6.257.461,60
<b>III. Χρεόγραφα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	8.839.848,76	8.607.626,31
1. Μετοχές			1.145.486,19			1.155.486,19			
3. Λοιπά Χρεόγραφα			20.000,00			20.000,00			
			1.165.486,19			1.175.486,19			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			66.506,47			14.991,44	2. Εξόδα Χρήσεως Δουλευμένα	52.679,45	51.136,34
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			281.549,38			366.581,44			
			348.055,85			381.572,88			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ</b>			7.039.405,06			6.689.272,55	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	17.434.789,03	17.022.956,69
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξόδα Επομένων Χρήσεων			12.692,36			44.148,35			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			17.434.789,03			17.022.956,69			
<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 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			6.524.076,67			6.180.747,77	Καθαρά αποτίμ/τα (κέρδη) χρήσεως	71.195,42	52.380,46
<b>Μείον Κόστος Πωλήσεων</b>			5.604.484,87			5.199.521,50	<b>Πλέον:</b> Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.χρήσης	76.664,70	38.599,18
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			919.591,80			981.226,27	<b>Μείον:</b> Διαφορές φορολογ.Ελλείχου προηγ.Χρήσεων	0,00	0,00
<b>Πλέον 1. Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως</b>			150.653,79			157.750,21	<b>Σύνολο:</b>	147.860,12	90.979,64
<b>Σύνολο:</b>			1.070.245,59			1.138.976,48	<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	20.710,99	12.311,49
<b>Μείον:</b> 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		614.354,33		663.172,07			Κέρδη προς Διάθεση	127.149,13	78.668,15
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθεσεως		13.845,98	628.200,31	17.507,41	680.679,48				
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			442.045,28			458.297,00	Διάθεση Κερδών ως εξής:		
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή		459.450,81		454.594,23			1. Τακτικό Αποθεματικό	2.524,22	2.003,45
<b>Πλέον:</b> 2. Εσοδα Χρεογράφων	0,00		0,00	0,00			2. Μερίσματα	124.000,00	0,00
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή	489,95	489,95	458.960,86	125,06	125,06	454.469,17	3. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/98	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιά) Εκμεταλλεύσεως			-16.915,58			3.827,83	4. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα</b>							4. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	624,91	76.664,70
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	99.340,79			101.326,93				127.149,13	78.668,15
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	99.340,79		0,00	101.326,93				
<b>Μείον:</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	11.229,79			52.772,04					
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			0,00					
3. Εξόδα Προηγ.χρήσεων	0,00	11.229,79	88.111,00	0,00	52.772,04	48.554,89			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			71.195,42			52.380,46			
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων</b>		589.642,94		530.706,16					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		589.642,94	0,00	530.706,16	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων</b>			71.195,42			52.380,46			

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ  
ΑΔΤ: Σ 540785

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ Σ  
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ  
ΑΔΤ: ΑΙ 084099

Ο ΠΡΟΪΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ: ΑΗ 609627