

ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42206/51/Β/99/03 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121597019000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	41.188,10	40.312,85	875,25	41.188,10	40.312,85	875,25	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.500,03	32.785,17	6.714,86	39.500,03	29.999,98	9.500,05	1. Καταβλημένο	1.008.602,69	1.008.602,69
	<u>80.688,13</u>	<u>73.098,02</u>	<u>7.590,11</u>	<u>80.688,13</u>	<u>70.312,83</u>	<u>10.375,30</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5.863,54	5.863,54
ΙΙ. Ενοώματες Ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	566.469,41	566.469,41
1. Γήπεδο-οικόπεδο	18.893,62	0,00	18.893,62	18.893,62	0,00	18.893,62	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	997.651,30	391.674,64	605.976,66	957.303,68	315.090,35	642.213,33	1. Τακτικό αποθεματικό	4.108,08	0,00
4. Μηχανήματα & ή. μηχ/κόσ εξοηλισμός	1.140.875,97	1.008.727,65	132.148,32	1.081.677,80	875.378,25	206.299,55	5. Ειδικά αποθεματικά	94,06	94,06
5. Μεταφορικά Μέσα	201.493,74	120.598,66	80.895,08	194.846,59	89.774,49	105.072,10	Αποροβλήτιστα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	50.367,22	50.367,22
6. Έπιπλα και λοιπός εξοηλισμός	233.784,85	198.300,16	35.484,69	173.083,08	162.354,21	10.728,87	Αποτελέσματα εις νέο	78.053,37	0,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	47.165,68	0,00	47.165,68	31.472,10	0,00	31.472,10	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	<u>2.592.699,48</u>	<u>1.719.301,11</u>	<u>920.564,05</u>	<u>2.425.804,77</u>	<u>1.442.597,30</u>	<u>1.014.679,57</u>	Ζημιές χρήσεως εις νέο	0,00	-46.030,10
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.713.558,37</u>	<u>1.585.366,82</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			29.014,45			27.087,69	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.844,78	0,00
			<u>949.578,50</u>			<u>1.041.767,26</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Δάνεια τραπεζών	297.979,11	357.384,41
1. Εμπορεύματα			8.751,23			1.444,46	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή.			103.321,95			101.755,49	1. Προμηθευτές	268.008,03	202.165,30
4. Πρώτες & βοηθ. ύλης-Αναβ. υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.			285.789,94			211.584,63	2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	167.492,99	394.809,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			71.175,74			75.187,18	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	33.539,91	32.988,53
			<u>469.038,86</u>			<u>389.971,76</u>	10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	18.037,34	163.534,35
ΙΙ. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	487.078,27	793.497,18
1. Πελάτες	322.276,25		322.276,25			347.629,95	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>785.057,38</u>	<u>1.150.881,59</u>
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			24.339,76			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			101.077,64			118.584,95			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			9.003,02			9.003,02			
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			18.679,71			211,76			
11. Χρεώστες διάφοροι			41.919,30			153.136,25			
			<u>492.955,92</u>			<u>628.565,93</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			524.776,34			657.830,78			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.263,05			7.737,38			
			<u>568.039,39</u>			<u>665.568,16</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.530.034,17</u>			<u>1.684.105,85</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			12.337,75			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			9.920,00			0,00			
			<u>22.257,75</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.509.460,53</u>			<u>2.736.248,41</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.509.460,53</u>	<u>2.736.248,41</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011	
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				Κέρδη
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.991.212,39		3.098.596,49	188.099,52	859.850,95		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		822.229,79		1.769.355,87	-46.030,10	-694.170,80		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		41.086,97		12.712,53	0,00	-20.289,94		
Σύνολο		863.316,76		1.782.068,40	142.069,42	145.390,21		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.437,40			236.629,68	52.399,13	191.420,31		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	476.111,08		604.548,48	672.013,16	7.508,64	0,00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			258.768,28	873.425,56	82.161,65	-46.030,10		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα								
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-43.336,04		-25.065,44			
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			215.432,24		848.360,12			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	468,05			91,27				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			13.172,39				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.099,27	-27.332,72		1.772,83	11.490,83			
2. Έκτακτες ζημιές	13.311,17			0,00	0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.390,33	-27.332,72		0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			188.099,52		859.850,95			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>188.099,52</u>		<u>859.850,95</u>			