

ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42206/51/Β/99/03 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121597019000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	41.188,10	40.312,85	875,25	41.188,10	40.312,85	875,25
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.594,52	34.954,36	6.640,16	39.500,03	32.785,17	6.714,86
	<u>82.782,62</u>	<u>75.267,21</u>	<u>7.515,41</u>	<u>80.688,13</u>	<u>73.098,02</u>	<u>7.590,11</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα-οικόπεδα	18.893,62	0,00	18.893,62	18.893,62	0,00	18.893,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.001.051,30	431.722,65	569.328,65	997.651,30	391.674,64	605.976,66
4. Μηχανήματα & η. μηχ/κός εξοπλισμός	1.285.824,05	1.106.495,66	179.328,39	1.140.875,97	1.008.727,65	132.148,32
5. Μεταφορικά Μέσα	205.792,74	138.258,64	67.534,10	201.493,74	120.598,66	80.895,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	254.892,81	218.222,93	36.669,88	233.784,85	198.300,16	35.484,69
7.. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	56.672,51	0,00	56.672,51	47.165,68	0,00	47.165,68
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.823.127,03</u>	<u>1.894.699,88</u>	<u>928.427,15</u>	<u>2.639.865,16</u>	<u>1.719.301,11</u>	<u>920.564,05</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.014,45			29.014,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>957.441,60</u>			<u>949.578,50</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			3.302,09			8.751,23
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή.			185.291,35			103.321,95
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναθ. υλικά-Αναθ/κά & είδη συσκ.			303.142,84			285.789,94
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			44.358,70			71.175,74
			<u>536.094,98</u>			<u>469.038,86</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	335.076,73			322.276,25		
Μείον: Προβλέψεις	29.396,52		305.680,21	0,00		322.276,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταخر/νες)			73.879,59			101.077,64
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			9.003,02			9.003,02
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			18.651,36			18.679,71
11. Χρεώστες διάφοροι			117.988,46			41.919,30
			<u>525.202,64</u>			<u>492.955,92</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			486.400,28			524.776,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			379.354,40			43.263,05
			<u>865.754,68</u>			<u>568.039,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.927.052,30</u>			<u>1.530.034,17</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.068,16			12.337,75
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			9.920,00
			<u>7.068,16</u>			<u>22.257,75</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>2.899.077,47</u>		<u>2.509.460,53</u>
--	---------------------	--	---------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.008.602,69	1.008.602,69

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	5.863,54	5.863,54
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	566.469,41	566.469,41
	<u>572.332,95</u>	<u>572.332,95</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	21.031,80	4.108,08
3. Ειδικά αποθεματικά	94,06	94,06
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	50.367,22	50.367,22
	<u>71.493,08</u>	<u>54.569,36</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο	399.498,36	78.053,37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.051.927,08</u>	<u>1.713.558,37</u>

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	10.844,78
----------------------	------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών	297.979,11	297.979,11
--------------------	------------	------------

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	210.474,65	268.008,03
2α. Επιταγές πληρωτέες	5.000,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	266.918,30	167.492,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.645,85	33.539,91
11. Πιστωτές διάφοροι	25.132,48	18.037,34
	<u>549.171,28</u>	<u>487.078,27</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>847.150,39</u>	<u>785.057,38</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

	<u>2.899.077,47</u>	<u>2.509.460,53</u>
--	---------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	3.710.347,31	2.813.442,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.428.472,88	1.991.212,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.281.874,43	822.229,79
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.454,24	41.086,97
Σύνολο	1.288.328,67	863.316,76

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	209.477,54	128.437,40
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	527.786,84	476.111,08

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	551.064,30	604.548,48
--	------------	------------

Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	2.250,72	0,00
---	----------	------

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	38.749,59	43.336,04
---	-----------	-----------

Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	514.565,43	215.432,24
---	------------	------------

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	80,00	468,05
-------------------------------	-------	--------

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	307,80	0,00
-------------------------------	--------	------

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.339,82	1.099,27
--------------------------------------	----------	----------

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.293,20	13.311,17
-------------------------------	----------	-----------

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	18.551,73	13.390,33
---------------------------------------	-----------	-----------

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	487.768,48	188.099,52
---	------------	------------

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	177.567,96	
---	------------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	177.567,96	0,00
--	------------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>487.768,48</u>	<u>188.099,52</u>
---	-------------------	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
--	-----------------------------	--------------------------

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	487.768,48	188.099,52
-------------------------------------	------------	------------

(+) Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	77.947,73	-46.030,10
-------------------------------------	-----------	------------

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
---	------	------

Σύνολο	565.716,21	142.069,42
--------	------------	------------

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	147.085,48	52.399,13
-----------------------------	------------	-----------

2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	2.208,64	7.508,64
---	----------	----------

Κέρδη προς διάθεση	<u>416.422,09</u>	<u>82.161,65</u>
--------------------	-------------------	------------------

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	16.923,72	4.108,08
------------------------	-----------	----------

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	399.498,37	78.053,57
----------------------------	------------	-----------

	<u>416.422,09</u>	<u>82.161,65</u>
--	-------------------	------------------

Δράμα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ374300

ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ999115

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 339313

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 893165