

Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΞΕΩΣ
A.M.A.E 23815/53/B/91/008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011 |
|---|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναποσβ.Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναποσβ.Αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 26.203,40 | 23.752,34 | 2.451,06 | 26.203,40 | 21.198,69 | 5.004,71 | 1.Κεφάλαιο μετοχικό (6.000 μετ. των 50 ευρώ) | | |
| | 26.203,40 | 23.752,34 | 2.451,06 | 26.203,40 | 21.198,69 | 5.004,71 | 1.Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 68,07 | 68,07 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 87.536,72 | 0,00 | 87.536,72 | 87.536,72 | 0,00 | 87.536,72 | | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 557.556,53 | 333.000,24 | 224.556,29 | 557.556,53 | 307.303,44 | 250.253,09 | | | |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 52.158,39 | 52.158,25 | 0,14 | 52.158,39 | 52.158,25 | 0,14 | | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 302.408,20 | 240.821,00 | 61.587,20 | 334.360,45 | 240.466,56 | 93.893,89 | IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | 43.071,24 | 41.666,24 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 336.023,21 | 306.452,84 | 29.570,37 | 333.936,71 | 286.413,71 | 47.523,00 | 5.Φορολόγητα αποθ. ειδικών διατ. νόμων | 314.580,48 | 314.580,48 |
| | 1.335.683,05 | 932.432,33 | 403.250,72 | 1.365.548,80 | 886.341,96 | 479.206,84 | | 357.651,72 | 356.246,72 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII) | 1.335.683,05 | 932.432,33 | 403.250,72 | 1.365.548,80 | 886.341,96 | 479.206,84 | V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 109.177,48 | 85.060,16 |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 1.416,65 | | | 51,65 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΗ+ΑΙΙΗ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 766.897,27 | 741.374,95 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.416,65 | | | 51,65 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII) | | | 404.667,37 | | | 479.258,49 | I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 499.799,14 | 457.674,90 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2.Δανεια Τραπεζών | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 220.243,08 | 276.577,50 |
| 1.Εμπορεύματα | | | 292.768,99 | | | 343.547,47 | 1.Προμηθευτές | 348.986,16 | 453.967,81 |
| | | | 292.768,99 | | | 343.547,47 | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 156.567,93 | 366.851,58 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | 3.Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 1.Πελάτες | | | 308.426,91 | | | 360.896,00 | 4.Προκαταβολές πελατών | 29.274,67 | 19.043,82 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου | | | 22.484,65 | | | 15.684,65 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 13.627,58 | 17.160,16 |
| -Στις τράπεζες για εισπραξη | | | 0,00 | | | 0,00 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 10.027,60 | 195,63 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 329.890,96 | | | 625.165,74 | 10.Πιστωτές διαφοροι | 778.727,02 | 1.133.796,50 |
| 3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση | | | 6.966,03 | | | 6.966,03 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 1.278.526,16 | 1.591.471,40 |
| 8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 700,00 | | | 700,00 | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 6.848,64 | | | 10.369,01 | | | |
| 12.Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολων-πιστωσεων | | | 150.400,00 | | | 150.000,00 | | | |
| | | | 825.717,19 | | | 1.169.781,43 | | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 499.211,58 | | | 309.475,51 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 19.816,13 | | | 23.778,19 | | | |
| | | | 519.027,71 | | | 333.253,70 | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 1.637.513,89 | | | 1.846.582,60 | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.045.423,43 | 2.332.846,35 |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 791,11 | | | 2.000,55 | | | |
| | | | 791,11 | | | 2.000,55 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 2.045.423,43 | | | 2.332.846,35 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.045.423,43 | 2.332.846,35 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 482,70 | | | 482,70 | 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 482,70 | 482,70 |
| | | | 482,70 | | | 482,70 | | 482,70 | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | Αξία κτήσης | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011 |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | Μείον Κόστος πωλήσεων | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | Σύνολο | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2.401.159,69 | | 2.610.713,10 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 41.807,28 | 25.691,49 |
| Μείον Κόστος πωλήσεων | | 1.708.079,54 | | 1.915.865,38 | (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | 85.060,16 | 82.256,70 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 693.080,15 | | 694.847,72 | Σύνολο | 126.867,44 | 107.948,19 |
| Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 630,11 | | 5.305,36 | Μείον:1.Φόρος εισοδήματος | 10.920,85 | 5.871,60 |
| Σύνολο | | 693.710,26 | | 700.153,08 | 1.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοσ.φόρος | 5.364,11 | 16.830,28 |
| ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 85.663,22 | | 95.862,87 | Αποτελέσματα προς διάθεση | 110.582,48 | 85.246,31 |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 496.695,31 | | 547.499,80 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 111.351,73 | | 56.790,41 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 1.405,00 | 186,15 |
| ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 41.708,42 | | 31.287,47 | 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 109.177,48 | 85.060,16 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 69.643,31 | | 25.502,94 | | 110.582,48 | 85.246,31 |
| II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 149,99 | 149,99 | 188,55 | 188,55 | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| 2.Έκτακτες ζημιές | 27.986,02 | | 0,00 | | | | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ. | 0,00 | 27.986,02 | -27.836,03 | 0,00 | 0,00 | 188,55 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 41.807,28 | | | 25.691,49 | |
| ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 70.856,87 | | 72.561,45 | | | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 70.856,87 | 0,00 | 72.561,45 | 0,00 | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων | | 41.807,28 | | 25.691,49 | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 378728

Καβάλα, 18/4/2013
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ 204913

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 891974