

Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΞΕΩΣ

A.M.A.E 23815/53/B/91/008 - Γ.Ε.ΜΗ. 02051713000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.203,40	24.657,98	1.545,42	26.203,40	23.752,34	2.451,06	1.Κεφάλαιο μετοχικό (6.000 μετ. των 50 ευρώ)		
	26.203,40	24.657,98	1.545,42	26.203,40	23.752,34	2.451,06	1.Καταβληθέν	300.000,00	300.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	87.536,72	0,00	87.536,72	87.536,72	0,00	87.536,72	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	562.556,53	353.607,81	208.948,72	557.556,53	333.000,24	224.556,29	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	68,07	68,07
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	307.123,20	231.205,46	75.917,74	302.408,20	240.821,00	61.587,20			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	339.060,54	318.264,29	20.796,25	336.023,21	306.452,84	29.570,37			
	1.348.435,38	955.235,81	393.199,57	1.335.683,05	932.432,33	403.250,72	ΙΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	1.348.435,38	955.235,81	393.199,57	1.335.683,05	932.432,33	403.250,72	1.Τακτικό αποθεματικό	47.091,74	43.071,24
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							6.Αφορολόγητα αποθ. ειδικών διατ. νόμων	314.580,48	314.580,48
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.416,65			1.416,65			
			1.416,65			1.416,65	ΙV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	127.932,56	109.177,48
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			394.616,22			404.667,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	789.672,85	766.897,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	12.850,00	0,00
1.Αποθέματα							2.Λοιπες προβλεψεις	12.850,00	0,00
1.Εμπορεύματα			339.500,40			292.768,99	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			339.500,40			292.768,99	1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεωσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δανεια Τραπεζών	488.292,67	499.799,14
1.Πελάτες			292.368,56			308.426,91	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							1.Προμηθευτές	228.046,40	220.243,08
- Χαρτοφυλάκιου			24.684,65			22.484,65	2α.Επιταγές πληρωτέες	426.291,74	348.986,16
-Στις τράπεζες για είσπραξη			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	51.294,49	156.567,93
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			359.224,39			329.890,96	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.083,82	29.274,67
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			6.966,03			6.966,03	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.827,30	13.627,58
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			700,00			700,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	54.000,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			25.601,06			6.848,64	11.Πιστωτές διάφοροι	11.629,04	10.027,60
12.Λογ/μοί διαχειρισείωσ προκαταβολων-πιστωσεων			300.400,00			150.400,00			
			1.009.944,69			825.717,19	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.329.465,46	1.278.526,16
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			373.308,43			499.211,58	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.010,38			19.816,13	1.Εξόδα Χρήσεως πληρωτα	2.937,23	0,00
			389.318,81			519.027,71		2.937,23	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.738.763,90			1.637.513,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.134.925,54	2.045.423,43
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			791,11			
			0,00			791,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.134.925,54			2.045.423,43			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			482,70			482,70	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	482,70	482,70
			482,70			482,70			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.664.169,69			2.401.159,69		121.813,62	41.807,28
Μείον Κόστος πωλήσεων			1.915.659,60			1.708.079,54			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			748.510,09			693.080,15		109.177,48	85.060,16
Πλέον 1Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			14,54			630,11		230.991,10	126.867,44
Σύνολο			748.524,63			693.710,26		35.297,66	10.920,85
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			82.169,20			85.663,22		9.740,38	5.364,11
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			508.784,73			496.695,31		185.953,06	110.582,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			157.570,70			111.351,73			
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			34.100,92			41.708,42		4.020,50	1.405,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			123.469,78			69.643,31		54.000,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα								127.932,56	109.177,48
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			346,72			149,99		185.953,06	110.582,48
ΜΕΙΟΝ :									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			2.000,00			0,00			
2.Έκτακτες ζημιές			2,88			27.986,02			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			121.813,62			41.807,28			
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			45.015,84			70.856,87			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			45.015,84			70.856,87			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων			121.813,62			41.807,28			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	121.813,62	41.807,28
Σύνολο	230.991,10	126.867,44
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	35.297,66	10.920,85
1.Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κοσ.φόροι	9.740,38	5.364,11
Αποτελέσματα προς διάθεση	185.953,06	110.582,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.020,50	1.405,00
2.Πρώτο μείρισμα	54.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	127.932,56	109.177,48
	185.953,06	110.582,48

Καβάλα, 28/4/2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ 204913

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤ Σ 881001

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 891974