

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38735/43/Β/97/04

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.023,44	8.020,48	2,96	8.023,44	8.020,48	2,96		
	<u>8.023,44</u>	<u>8.020,48</u>	<u>2,96</u>	<u>8.023,44</u>	<u>8.020,48</u>	<u>2,96</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	85.899,53	-	85.899,53	85.899,53	-	85.899,53		
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	306.238,65	100.801,14	205.437,51	306.238,65	91.613,98	214.624,67		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	102,00	101,99	0,01	102,00	101,99	0,01		
5. Μεταφορικά μέσα	27.554,73	27.554,70	0,03	27.554,73	25.059,34	2.495,39		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	36.559,44	36.558,89	0,55	36.304,44	35.834,88	469,56		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>456.354,35</u>	<u>165.016,72</u>	<u>291.337,63</u>	<u>456.099,35</u>	<u>152.610,19</u>	<u>303.489,16</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.970,23			3.970,23		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>295.307,86</u>			<u>307.459,39</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			156.792,33			178.020,90		
			<u>156.792,33</u>			<u>178.020,90</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			595.458,80			530.620,42		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			39.643,43			39.643,43		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			284.738,03			382.043,81		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			41.384,19			19.033,73		
11. Χρεώστες διάφοροι			(12.260,54)			(18.929,98)		
12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			900,00			900,00		
			<u>949.863,91</u>			<u>953.311,41</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		11.755,56			5.683,90			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		55.271,93	67.027,49		51.556,72	57.240,62		
			<u>67.027,49</u>			<u>57.240,62</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>1.173.683,73</u>			<u>1.188.572,93</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			29.191,11			23.500,35		
			<u>29.191,11</u>			<u>23.500,35</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.498.185,66</u>			<u>1.519.535,63</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί			617.932,70			628.463,51		

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (84.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,53 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	296.520,00	296.520,00
2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων	174,28	174,28
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	58.674,09	52.080,42
3. Διαφορά από μετατροπή μετοχ. κεφαλαίου σε ευρώ	395,04	395,04
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	49.670,82	49.670,82
	<u>108.739,95</u>	<u>102.146,28</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
- Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέον	73.017,92	66.690,64
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	8.583,49	6.327,28
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	<u>81.601,41</u>	<u>73.017,92</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>487.035,64</u>	<u>471.858,48</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	58.335,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	792.482,61	863.165,33
2α. Επιταγές Πληρωτέες	15.841,33	18.625,19
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	128.547,75	49.997,75
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	14.830,19	13.725,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.858,38	6.746,78
10. Μερίσματα πληρωτέα	44.580,75	30.305,55
11. Πιστωτές διάφοροι	8.009,01	6.776,09
	<u>1.011.150,02</u>	<u>989.342,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.011.150,02</u>	<u>1.047.677,15</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.498.185,66</u>	<u>1.519.535,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί	617.932,70	587.651,83

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.147.065,06		2.197.225,79
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.881.749,40		1.962.255,89
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		265.315,66		234.969,90
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.887,99		6.767,34
Σύνολο		267.203,65		241.737,24
Μείον :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	129.173,53		124.178,45	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	80.329,34	(209.502,87)	92.441,15	(216.619,60)
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		57.700,78		25.117,64
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	142,19		3.279,84	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.990,33	(15.848,14)	17.224,58	(13.944,74)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		41.852,64		11.172,90
II. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		510,78	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	(510,78)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		41.852,64		10.662,12
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.406,53		12.416,48	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.406,53	-	12.416,48	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>41.852,64</u>		<u>10.662,12</u>

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	41.852,64	10.662,12
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	73.017,92	66.690,64
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	114.870,56	77.352,76
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	(8.884,28)	(2.753,02)
Κέρδη προς διάθεση	<u>105.986,28</u>	<u>74.599,74</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.593,67	1.581,82
2. Μερίσματα	17.791,20	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	81.601,41	73.017,92
	<u>105.986,28</u>	<u>74.599,74</u>

Νέα Κερασσούνα Δήμου Φιλιππιάδας, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ-286124

ΧΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. : Χ-960345

ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ-288499