

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
			Αξία κτήσεως	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	7.675,11	7.675,11	0,00	7.675,11
3. Τόκοι Κατασκευαστικής Περιόδου	393.898,30	0,00	393.898,30	294.404,23
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.315,17	29.825,28	3.489,89	33.315,17
	434.888,58	37.500,39	397.388,19	335.394,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις				
2. Παραχωρήσεις & Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	3.260,00	1.559,72	1.700,28	3.260,00
	3.260,00	1.559,72	1.700,28	3.260,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	435.085,26	48.586,87	386.498,39	414.806,86
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.036.437,45	344.863,36	691.574,09	1.036.437,45
5. Μεταφορικά Μέσα	92.950,12	53.258,82	39.691,30	92.450,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	75.700,21	44.522,95	31.177,26	75.700,21
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	2.498.206,93		2.498.206,93	2.427.415,99
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	4.138.379,97	491.232,00	3.647.147,97	4.046.810,63
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			515,00	
			515,00	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			3.649.363,25	
Δ. I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Αποθέματα				
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή συσκευασίας			651.579,91	
			15.586,77	
			667.166,68	
Απαιτήσεις				
II. 1. Πελάτες			268.346,07	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			52.357,79	
			325.203,86	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			3.555,30	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.858,06	
			24.413,36	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.016.783,90	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.065,00	
			1.065,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.064.600,34	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΙ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	297.007,74	

Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>248.879,15</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			48.128,59	
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>18.098,43</u>	
Σύνολο			66.227,02	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.215,81			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>36.041,62</u>		<u>81.257,43</u>	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-15.030,41	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,46			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>7.802,99</u>		<u>(7.795,53)</u>	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-22.825,94	
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,89
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	248,16	<u>-248,16</u>	<u>(248,16)</u>	1.436,35
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			-23.074,10	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		131.957,89		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος		131.957,89	--	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u><u>-23.074,10</u></u>	

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ήση (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 63518/51/Β/07/07)

ηνούμενης χρήσης 2011

Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
6.096,56	1.578,55
0,00	294.404,23
23.489,93	9.825,24
29.586,49	305.808,02

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο
(Ονομαστ.μετοχές 85.000 χ 10,00 €)

850.000,00

850.000,00

Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

II επενδύσεων

- 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

27.677,20

113.578,93

141.256,13

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατ.νόμων

199,23

1.059.464,56

1.059.663,79

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο

-66.732,72

(66.732,72)

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- 1.Καταθέσεις μετόχων

850.410,00

850.410,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+VI)

2.834.597,20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 2.Δάνεια τραπεζών

1.487.122,44

1.487.122,44

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια Πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3.Τράπεζες λογ/σμος βραχ/σμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

617.884,03

15.040,00

2.334,92

596,49

2.044,44

2.712,70

44.542,22

57.725,90

742.880,70

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

2.230.003,14

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

5.064.600,34

ΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ηνούμενης χρήσεως 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

361.771,85

	<u>321.676,36</u>
	40.095,49
	<u>3.362,76</u>
	43.458,25
34.099,77	
<u>42.110,36</u>	<u>76.210,13</u>
	-32.751,88
33,09	
<u>5.403,99</u>	<u>(5.370,90)</u>
	-38.122,78

<u>-1.435,46</u>	<u>(1.435,46)</u>
	-39.558,24
132.557,34	
132.557,34	--
	<u><u>-39.558,24</u></u>

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως
 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κέρδη) προηγ.χρήσεων
 Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος
 κόστος φόροι

Προς διάθεση

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
 (23.074,10)
 (41.033,27)
 0,00
2.625,35
(66.732,72)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΛΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ901175

ΜΕ/
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Α.Δ.Τ Τ

Δράμα, 30 Απριλίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ -ΤΣ
Α.Δ.Τ Χ 821209

Ποσά προηγούμε.
χρήσεως 2011

850.000,00
<u>850.000,00</u>
<u><u>850.000,00</u></u>

7.398,80
<u>113.578,93</u>
<u>120.977,73</u>
<u><u>120.977,73</u></u>

199,23
<u>1.059.464,56</u>
<u>1.059.663,79</u>
<u><u>1.059.663,79</u></u>

-41.033,27
<u>(41.033,27)</u>
<u><u>(41.033,27)</u></u>

760.410,00
<u>760.410,00</u>
<u><u>760.410,00</u></u>

2.750.018,25
<u>2.750.018,25</u>
<u><u>2.750.018,25</u></u>

1.487.122,44
<u>1.487.122,44</u>
<u><u>1.487.122,44</u></u>

630.856,99
15.040,00
13.180,62
71.839,42
2.206,41
8.761,89
45.442,84
62.476,24
<u>849.804,41</u>
<u>2.336.926,85</u>
<u><u>2.336.926,85</u></u>

<u>0,00</u>
<u>5.086.945,10</u>
<u><u>5.086.945,10</u></u>

Ποσά προηγούμε.
χρήσεως 2011

(39.558,24)

1.435,32

0,00

2.910,35

(41.033,27)

ΛΟΣ

Ι ΧΡΙΣΤΙΝΑ

290169

Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΚΟΥ ΦΑΝΗ

Α.ΤΑΞΗΣ 7197