

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37580/11/Β/97/5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013/16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/13 - 31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	178.678,15	132.114,99	46.563,16	151.644,77	128.649,89	22.994,88	1. Καταβεβλημένο	5.085.000,00	4.365.000,00
	178.678,15	132.114,99	46.563,16	151.644,77	128.649,89	22.994,88		5.085.000,00	4.365.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορ/σεις Επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	431.532,34	431.532,34
1.Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	17.316,58	15.000,57	2.316,01	17.316,58	13.406,57	3.910,01	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	328.197,71	796.615,36
	17.316,58	15.000,57	2.316,01	17.316,58	13.406,57	3.910,01		759.730,05	1.228.147,70
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	693.223,72		693.223,72	693.223,72		693.223,72	1. Τακτικά Αποθεματικά	49.000,18	46.475,96
3. Κτίρια & Τεχν.Έργα	4.786.879,79	1.701.753,28	3.085.126,51	4.708.267,48	1.530.620,05	3.177.647,43	3. Ειδικά Αποθεματικά	30.000,00	30.000,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις -Λοιπός Μηχανολογ.Εξ/σμός	9.059.042,46	2.829.102,70	6.229.939,76	6.212.221,22	2.444.395,98	3.767.825,24	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδ.Διατάξεων Νόμων	2.617.905,68	2.617.905,68
5. Μεταφορικά Μέσα	129.259,73	40.017,02	89.242,71	112.427,41	35.322,52	77.104,89		2.696.905,86	2.694.381,64
6. Επιπλα & Λοιπός Εξ/σμός	296.235,34	233.232,30	63.003,04	293.617,08	219.641,08	73.976,00			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	165.386,40		165.386,40	2.466.842,72		2.466.842,72	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
	15.130.027,44	4.804.105,30	10.325.922,14	14.486.599,63	4.229.979,63	10.256.620,00	1. Υπόλ.Κερδών Χρήσης εις νέο	624,91	76.664,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	15.147.344,02	4.819.105,87	10.328.238,15	14.503.916,21	4.243.386,20	10.260.530,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ-ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	8.542.260,82	8.364.194,04
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθ. Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις			7.890,30			6.010,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτήσεις			7.890,30			6.010,90	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI + ΓII +ΓIII)			10.336.128,45			10.266.540,91	2. Δάνεια Τραπεζών	1.424.676,93	1.552.741,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.260,35	47.422,95
I. Αποθέματα							7. Επιπαγές Πληρωτέες Μακράς Λήξης	750.000,00	750.000,00
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή Υποπροϊόντα & Υπολείματα			133.613,30			160.050,00		2.199.937,28	2.350.164,71
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλάκτα & Είδη Συσσκευασίας			1.054.264,84			753.567,93	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για Αγορές			150.569,36			240.003,62	1. Προμηθευτές	234.475,64	350.419,33
			1.338.447,50			1.153.621,55	2α. Επιπαγές Πληρωτέες (μεταχρον)	2.995.770,08	2.983.286,22
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων	2.664.770,90	2.307.716,19
1. Πελάτες			327.674,45			107.156,87	4. Προκαταβολές Πελατών	550,00	2.206,42
3α. Επιπαγές Εισπρακτές (μεταχρονολογ.)			2.574.744,24			2.544.983,23	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	66.370,58	72.424,22
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες			7.000,05			7.000,05	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57.214,20	35.104,55
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.277.996,78			1.319.082,53	10. Μερίσματα Πληρωτέα	124.000,00	0,00
12. Λ/μοί Διαχ. Προκαταβ. & Πιστώσεων			4.187.415,52			369,25	11. Πιστωτές διάφοροι	496.760,08	506.304,67
			4.187.415,52			3.978.591,93	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	6.639.911,48	6.257.461,60
III. Χρεόγραφα								8.839.848,76	8.607.626,31
1. Μετοχές			1.145.486,19			1.155.486,19	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιπά Χρεόγραφα			20.000,00			20.000,00	2. Εξόδα Χρήσεως Δουλεμμένα	52.679,45	51.136,34
			1.165.486,19			1.175.486,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	17.434.789,03	17.022.956,69
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			66.506,47			14.991,44			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			281.549,38			366.581,44			
			348.055,85			381.572,88			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			7.039.405,06			6.689.272,55			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα Επομένων Χρήσεων			12.692,36			44.148,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			17.434.789,03			17.022.956,69			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/1992) έγινε στη χρήση 2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		6.524.076,67		6.180.747,77		Καθαρά αποτίμ/τα (κέρδη) χρήσεως		71.195,42	52.380,46
Μείον Κόστος Πωλήσεων		5.604.484,87		5.199.521,50		Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.χρήσης		76.664,70	38.599,18
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		919.591,80		981.226,27		Μείον: Διαφορές φορολογ.Έλλειχου προηγ.Χρήσεων		0,00	0,00
Πλέον 1. Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		150.653,79		157.750,21		Σύνολο:		147.860,12	90.979,64
Σύνολο:		1.070.245,59		1.138.976,48		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		20.710,99	12.311,49
Μείον: 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		614.354,33		663.172,07		Κέρδη προς Διάθεση		127.149,13	78.668,15
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθεσεως		13.845,98		17.507,41		Διάθεση Κερδών ως εξής:			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		442.045,28		458.297,00		1. Τακτικό Αποθεματικό		2.524,22	2.003,45
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή		459.450,81		454.594,23		2. Μερίσματα		124.000,00	0,00
Πλέον: 2. Εσοδα Χρεογράφων		0,00		0,00		3. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/98		0,00	0,00
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή		489,95		125,06		5. Ειδικά Αποθεματικά		0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιά) Εκμεταλλεύσεως		-16.915,58		3.827,83		4. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον		624,91	76.664,70
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα								127.149,13	78.668,15
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		99.340,79		101.326,93					
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
Μείον:									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα		11.229,79		52.772,04					
2. Εκτακτες Ζημιές		0,00		0,00					
3. Εξόδα Προηγ.χρήσεων		0,00		52.772,04					
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα		71.195,42		52.380,46					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		589.642,94		530.706,16					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		589.642,94		530.706,16					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		71.195,42		52.380,46					

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
ΑΔΤ: Σ 540785

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ Σ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΤ: ΑΙ 084099

Ο ΠΡΟΪΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 609627