

# ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.46739/10/Β/00/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	6.814,33	6.814,32	0,01	6.814,33	6.814,32	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	79.922,63	79.922,51	0,12	79.922,63	79.254,87	667,76	1. Καταβλημένο	2.238.000,00	2.238.000,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	86.736,96	86.736,83	0,13	86.736,96	86.069,19	667,77	III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	158.265,20	253.140,20
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	73.367,57	0,00	73.367,57	73.367,57	0,00	73.367,57	1. Τακτικό αποθεματικό	14.226,11	14.226,11
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	851.264,61	530.702,73	320.561,88	851.264,61	464.705,65	386.558,96	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	80.814,13	80.814,13
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	1.164.158,14	1.135.397,24	28.760,90	1.163.357,74	1.113.615,45	49.742,29		95.040,24	95.040,24
5. Μεταφορικά μέσα	196.803,09	159.516,81	37.286,28	198.955,93	150.021,72	48.934,21	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	163.910,81	155.588,21	8.322,60	151.511,92	149.429,76	2.082,16	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-38.724,37	-77.706,61
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	20.969,30	0,00	20.969,30	20.969,30	0,00	20.969,30	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑΙV)	2.452.581,07	2.508.473,83
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	2.470.473,52	1.981.204,99	489.268,53	2.459.427,07	1.877.772,58	581.654,49	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							2. Λοιπές Προβλέψεις	15.479,40	8.830,47
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.934,10			1.934,10	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			491.202,63			583.588,59	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	88.585,29	83.897,80
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	49.493,82	65.963,68
1. Εμπορεύματα			685,84			0,00	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	298.449,76	199.999,81
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			872.892,56			1.142.192,26	4. Προκαταβολές πελατών	64.251,99	58.899,95
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ.			17.102,30			6.911,09	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	43.784,25	1.948,73
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			166.681,10			196.205,61	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.319,05	2.095,16
			1.057.361,80			1.345.308,96	11. Πιστωτές διάφοροι	4.939,98	0,00
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	550.824,14	412.805,13
1. Πελάτες			423.570,17			285.119,26	<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			56.485,48			50.000,00	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	4.401,18	2.727,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες			375.311,00			166.196,84			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			462.562,68			338.177,98			
11. Χρεώστες διάφοροι			8.449,48			4.024,06			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			408,72			
			1.326.378,81			843.926,86			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.513,15			40.048,76			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			138.520,80			116.981,42			
			142.033,95			157.030,18			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.525.774,56			2.346.266,00			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	3.023.285,79	2.932.837,19
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			6.308,47			2.314,83	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
			3.023.285,79			2.932.837,19	1. Δικ/χοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	2.762,27	2.274,91
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	862.500,00	862.500,00
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								865.262,27	864.774,91
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.762,27			2.274,91			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			862.500,00			862.500,00			
			865.262,27			864.774,91			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.329.785,79	876.908,42		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.229.855,45	814.117,56		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	99.930,34	62.790,86		
Μείον: 1. Εξόδα διοικ. λειτουργίας	38.763,14	40.316,74		
3. Εξόδα λειτ. διαθέσεως	84.900,96	111.885,92		
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			152.202,66	
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	140,69	-89.411,80		
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	17.766,37	5.577,63		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-41.359,44	-94.767,79		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	94.915,13	96.214,72		
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	4,83		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	661,97	126,16		
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	0,00	49,28		
4. Προβλ. για έκτ. κινδύνους	6.648,93	4.168,07		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)			4.343,51	
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	110.252,88			91.876,04
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	110.252,88			-2.891,75
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ. προ φόρων</b>				
			46.244,79	-2.891,75

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	46.244,79	-2.891,75		
(-): Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρ.	-77.706,61	-72.799,26		
Σύνολο	-31.461,82	-75.691,01		
Μείον: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	-5.546,95	0,00		
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	-1.715,60	-2.015,60		
Ζημιές εις νέο	-38.724,37	-77.706,61		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νεοχώρι, 20 Απριλίου 2013  
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 771188

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Α.Δ.Τ. Γ 922992

ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 352566- ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 3114 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.