

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.46739/10/Β/00/16 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 027936712000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	6.814,33	6.814,32	0,01	6.814,33	6.814,32	0,01
4. Λοιπα έξοδα εγκ/σεως	79.922,63	79.922,51	0,12	79.922,63	79.922,51	0,12
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	86.736,96	86.736,83	0,13	86.736,96	86.736,83	0,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	30.627,98	0,00	30.627,98	73.367,57	0,00	73.367,57
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	851.264,61	563.701,28	287.563,33	851.264,61	530.702,73	320.561,88
4. Μηχ/τα-Τοχμ. εγκ. & λ. μηχαν. εξοπλ.	1.164.460,00	1.148.378,08	16.081,92	1.164.158,14	1.135.397,24	28.760,90
5. Μεταφορικά μέσα	196.803,09	170.037,40	26.765,69	196.803,09	159.516,81	37.286,28
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	165.883,78	159.053,64	6.830,14	163.910,81	155.588,21	8.322,60
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκ/ές	24.408,95	0,00	24.408,95	20.969,30	0,00	20.969,30
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	2.433.448,41	2.041.170,40	392.278,01	2.470.473,52	1.981.204,99	489.268,53
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.934,10			1.934,10
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			394.212,11			491.202,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.328,68			685,84
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			174.039,99			872.892,56
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Αναλλ. & εδη συσκ.			8.946,05			17.102,30
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			218.955,32			166.681,10
			403.270,04			1.057.361,80
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			464.475,10			423.570,17
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			56.485,48			56.485,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες			527.067,03			375.311,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			465.255,27			462.562,68
10. Επιφοράλεις - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			5.496,63			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.887,18			8.449,48
			1.525.666,69			1.326.378,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.155,49			3.513,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			474.555,05			138.520,80
			486.710,54			142.033,95
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.415.647,27			2.525.774,56
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.086,90			6.308,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.810.946,41			3.023.285,79
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.737,88			2.762,27
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			862.500,00			862.500,00
			865.237,88			865.262,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μεταχικό		
1. Καταβλημένο	2.238.000,00	2.238.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογή-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	115.140,20	158.265,20
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.226,11	14.226,11
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	80.814,13	80.814,13
	95.040,24	95.040,24
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-33.450,45	-38.724,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	2.414.726,99	2.452.581,07
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	22.526,78	15.479,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	52.021,21	88.585,29
2α. Επιταγές πληρωτέες	29.484,42	49.493,82
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	198.899,76	298.449,76
4. Προκαταβολές πελατών	71.896,91	64.251,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.327,11	43.784,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.393,46	1.319,05
11. Πιστωτές διάφοροι	2.301,75	4.939,98
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	371.324,62	550.824,14
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.365,02	4.401,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.810.946,41	3.023.285,79
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Διχ/χοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	2.737,88	2.762,27
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	862.500,00	862.500,00
	865.237,88	865.262,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.593.331,15		1.329.785,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.464.072,44		1.229.855,45
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		129.258,71		99.930,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	26.256,43		38.763,14	
3. Έξοδα λοιπ. διαθέσιμα	86.024,37	112.280,80	84.900,96	123.664,10
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		16.977,91		-23.733,76
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	4.017,61			140,69
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	16.833,94	-12.816,33	17.766,37	-17.625,68
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		4.161,58		-41.359,44
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	43.823,30		94.915,13	
2. Εκτακτα κέρδη	1.039,96	44.863,26	0,00	94.915,13
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.160,14		661,97	
2. Εκτακτες ζημιές	22.739,59		0,00	
4. Προβλ. για έκτ. κινδύνους	7.047,38	31.947,11	12.916,15	7.310,90
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		17.077,73		87.604,23
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	61.005,37			110.252,88
Μείον: Οι από αυτές εν/σεις στο λοιπ. κόστος	61.005,37	0,00		110.252,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		17.077,73		46.244,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως		17.077,73		46.244,79
(-): Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρ.		-38.724,37		-77.706,61
Σύνολο		-21.646,64		-31.461,82
Μείον: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ		-9.694,21		-5.546,95
2. Λοιποί μη ενοσημικοί στο λοιπ. κόστος φόροι		-2.109,60		-1.715,60
Ζημιές εις νέο		-33.450,45		-38.724,37

Νεοχώρι, 24 Απριλίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ