

ΕΝΑ ΤΡΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) Μ.Α.Ε.33916/62/Β/95/0186 ΓΕΜΗ 05793804000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναποσβ. αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία κτήσης			
4. Λοιπά έξοδα ενκ/σεις	13.187,47	13.087,47	100,00	13.187,47	12.987,47	200,00	I.Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	720.000,00	720.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων	437.248,64	---	437.248,64	323.887,88	---	323.887,88	1.Τακτικό αποθεματικό	12.372,99	12.372,99
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λ.εξοπλισμός	233,32	233,30	0,02	233,32	233,30	0,02	2Αποθεματικό καταβ. υπέρ το άρτιο μετ.κεφ.	1.360.000,00	1.360.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	47.572,44	46.336,81	1.235,63	47.572,44	44.483,41	3.089,03		<u>1.372.372,99</u>	<u>1.372.372,99</u>
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.053,38	61.851,46	6.201,92	67.251,12	59.896,35	7.354,77	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>553.107,78</u>	<u>108.421,57</u>	<u>444.686,21</u>	<u>344.914,07</u>	<u>84.748,68</u>	<u>334.331,70</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-701.367,84	-800.734,91
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ.		
2.Συμμ/χες σε συνδ. επιχ.		2.158.432,18			2.158.432,18		1.Καταθέσεις μετόχων	1.061.200,00	1.036.000,00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		152,75	2.158.584,93		952,75	2.159.384,93	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+III+IV+V)	<u>2.452.205,15</u>	<u>2.327.638,08</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+III)			<u>2.603.271,14</u>			<u>2.493.716,63</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							Δάνειο PROBANK	806.064,18	806.064,18
1.Πελάτες		34.923,17			33.604,49		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι		<u>856.399,59</u>	<u>891.322,76</u>		<u>855.970,74</u>	<u>889.575,23</u>	1.Προμηθευτές	44.645,11	41.783,80
IV.Διαθέσιμα							2.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	0,02	0,02
1.Ταμείο			436,36		490,38	762,95	2α.Επιταγές πληρωτέες	430,00	1.186,95
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			60,77		497,13	272,57	5.Υποχρεωσ.από φόρους -τέλη	124.541,09	143.177,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ.(ΔI+II+IV)				<u>891.819,89</u>		<u>890.338,18</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.659,90	1.317,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ + Δ)				<u>3.495.191,03</u>		<u>3.384.254,81</u>	10.Μερισματα πληρωτέα	18.917,51	18.917,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							11.Πιστωτές διάφοροι	46.728,07	44.168,90
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.042.985,88</u>	<u>1.056.616,73</u>
Κύκλος εργασιών			59.157,46		136.405,70		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.495.191,03</u>	<u>3.384.254,81</u>
Μείον κόστος πωλήσεων			<u>33.761,05</u>		<u>65.920,36</u>		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			25.396,41		70.485,34		Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	-11.034,23	-38.743,63
Πλέον άλλα έσοδα εκμτ/σεις			960,00		---		Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-687.374,15</u>	<u>-758.376,82</u>
Σύνολο			<u>26.356,41</u>		<u>70.485,34</u>		Σύνολο	<u>-698.408,38</u>	<u>-797.120,45</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.496,94			38.700,03			Μείον: 2.Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φοροι	2.959,46	3.614,46
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>5.389,24</u>		<u>33.886,18</u>	<u>5.772,93</u>		<u>44.472,96</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-701.367,84</u>	<u>-800.734,91</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως			-7.529,77		26.012,38				
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6,45		903,30					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-106,63</u>	<u>-100,18</u>		<u>-63.734,65</u>	<u>-62.831,35</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως			<u>-7.629,95</u>		<u>-36.818,97</u>				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		620,13		0,81					
Έσοδα προ χρήσεων		<u>655,00</u>	1.275,13		<u>3.248,43</u>	3.249,24			
Μείον : 1.: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.679,41	<u>-3.404,28</u>		<u>5.173,90</u>	<u>-1.924,66</u>			
Όργαν.&έκτακτα αποτ/σματα (ζημία) εκμ/σεως			<u>-11.034,23</u>		<u>-38.743,63</u>				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.024,33		4.024,33					
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ.στο λειτουρ.κόστος		<u>4.024,33</u>	---		<u>4.024,33</u>	---			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>-11.034,23</u>		<u>-38.743,63</u>				

ΠΡΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 160719

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Μ 123070

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ Λ 447642 Α.Α.Α' 23354