

ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61987/80/Β/06/32 - Γ.Ε.ΜΗ. 7144012000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	23.650,43	17.625,05	6.025,38	23.650,43	16.122,83	7.527,60	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(66.478,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	332.390,00	332.390,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	295.343,74		295.343,74	295.343,74		295.343,74	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	625.639,66		59.923,79	625.639,66		70.331,89	2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	9,82	9,82
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	473.218,27	565.715,87	13.899,37	473.218,27	448.827,27	24.391,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	68.939,44	60.630,47	8.308,97	66.698,06	54.866,33	11.831,73	3. Ειδικά αποθεματικά	376.237,14	376.237,14
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	932.046,83	854.258,02	77.788,81	826.972,79	786.487,04	40.485,75	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.395.187,94	1.939.923,26	455.264,68	2.287.872,52	1.845.488,41	442.384,11	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-120.180,58	-120.180,58
III. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-344.103,37	-449.217,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.308,14			4.688,14		-464.283,95	-569.397,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			459.572,82			447.072,25	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	244.353,01	139.239,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα						1.956,60	1. Προμηθευτές	766.222,95	578.650,31
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			36.206,48			44.522,20	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		127.695,59
			36.206,48			46.478,80	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	500.000,58	590.799,05
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.376,78	34.460,37
1. Πελάτες			503.582,17			641.332,16	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.285,44	28.871,19
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							11. Πιστωτές διάφοροι	10.694,61	59.577,63
- Χαρτοφυλακίου		1.800,00				77.373,56	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	1.319.580,36	1.420.054,14
- Στις τράπεζες για εισπραξη		13.144,14				54.096,77	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
- Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00				82.500,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.609,87	6.905,01
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.944,14			213.970,33			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						10.000,00			
- Χαρτοφυλακίου						100.691,38			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			193.042,59			10.000,00			
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			7.402,02			13.133,18			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			13.707,13			13.764,70			
			966.929,30			992.891,75			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			15.778,45			19.393,80			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			65.993,06			30.796,44			
			81.771,51			50.190,24			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.084.907,29			1.089.560,79			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.037,75			22.037,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.572.543,24	1.566.198,39
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπτρ. ασφαλειών	32.500,00	62.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.572.543,24			1.566.198,39			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών			32.500,00			62.500,00			

ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν 3697/08 1710,00€, Ν 3888/2010 69.605,32€ , ΠΟΛ 1085/2003 & Ν 3259/2004 33.091,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.269.111,30			2.175.487,87			105.113,77	-120.180,58
		1.495.461,14			1.676.940,89			-464.991,40	-344.810,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων								-104.406,32	-104.406,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		773.650,16			498.546,98			-464.283,95	-569.397,72
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		519,00			180,50			-464.283,95	-569.397,72
ΣΥΝΟΛΟ		774.169,16			498.727,48				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		203.879,11			270.569,64				
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		414.155,69			309.896,81				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		156.134,36			-81.738,97				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		263,62			319,40				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		40.773,38			-38.199,22				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		115.624,60			-119.938,19				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		117,29			249,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		10.628,12			491,39				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		105.113,77			-120.180,58				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		95.937,07			116.059,54				
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος		95.937,07			116.059,54				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		105.113,77			-120.180,58				

ΡΟΔΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΛΛΗΣ

ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ