

ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΤΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε.:38625/43/Β/97/003 ΕΔΡΑ ΒΑΘΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	2.042,70	2.042,70	0,00	2.042,70	2.042,70	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	82.427,08	82.427,08	0,00	81.727,08	80.406,34	1.320,74		
	84.469,78	84.469,78	0,00	83.769,78	82.449,04	1.320,74		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Εδαφικές εκτάσεις	38.600,29	0,00	38.600,29	36.452,47	0,00	36.452,47		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.376.773,90	591.870,09	784.903,81	1.374.812,92	523.950,39	850.862,53		
4. Μηχανήματα τεχν. Εγκατ. Και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.393.172,14	2.183.420,51	209.751,63	2.390.572,14	2.041.314,59	349.257,55		
5. Μεταφορικά μέσα	44.076,84	34.824,19	9.252,65	38.911,81	30.466,57	8.445,24		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106.218,14	93.747,06	12.471,08	102.383,20	86.734,85	15.648,35		
7. Ακιν. Υπό εκτέλεση και προκαταβολές	265.490,73	0,00	265.490,73	253.990,73	0,00	253.990,73		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.224.332,04	2.903.861,85	1.320.470,19	4.197.123,27	2.682.466,40	1.514.656,87		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			1.320.470,19			1.514.656,87		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-υποπρ-υπολ.			37.417,96			41.261,24		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-υλικά συσκευασίας			992.567,81			687.008,59		
			1.029.985,77			728.269,83		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			509.119,13			684.370,67		
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/γνημένες - στο χαρτοφυλάκιο		30.712,78			70.622,59			
- στις τράπεζες για εγγύηση		1.373,00	32.085,78		0,00	70.622,59		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			2.914.504,48			2.956.693,38		
11. Χρεώστες διάφοροι			6.180,91			2.480,69		
			3.461.890,30			3.709.205,95		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			372.315,02			191.773,62		
2. Καταθέσεις όψεως			13.453,40			15.878,07		
			385.768,42			207.651,69		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.877.644,49			4.645.127,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			6.198.114,68			6.161.105,08		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπραγ. Ασφαλειών			1.063.464,34			1.063.464,34		
			1.063.464,34			1.063.464,34		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικά Κεφάλαια		
24.800 μετοχές των 29,35 €		
1. Καταβλημένο	727.880,00	727.880,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	727.880,00	727.880,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχρ. Επενδ.		
2. Διαφορές αναπροσ.λοιπών περ. στοιχείων	8.294,40	4.185,60
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	426.846,20	155.776,93
	435.140,60	159.962,53
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	22.751,68	22.751,68
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμων	19.333,23	19.333,23
	42.084,91	42.084,91
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	80.156,31	80.156,31
	80.156,31	80.156,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	1.285.261,82	1.010.083,75
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	27.618,15	27.618,15
	27.618,15	27.618,15
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	466.121,87	466.121,87
	466.121,87	466.121,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1I. Προμηθευτές	266.660,15	266.660,15
2α.Επιταγές πληρωτέες	1.413.438,00	1.413.438,00
2. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	2.751.598,26	2.751.598,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	98.426,97	98.426,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.866,11	3.866,11
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	123.291,82	123.291,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	4.657.281,31	4.657.281,31
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.123.403,18	5.123.403,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	6.436.283,15	6.161.105,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπραγ. Ασφαλειών	1.063.464,34	1.063.464,34
	1.063.464,34	1.063.464,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	3.021.796,96	2.884.986,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.752.754,55	2.294.822,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	269.042,41	590.164,57
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	27.963,48	60.956,45
Σύνολο	297.005,89	651.121,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.826,02	96.145,24
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	102.687,94	133.753,73
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	149.491,93	421.222,05
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,54	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	93.717,10	336.865,80
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.776,37	84.356,25
ΠΛΕΟΝ η μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.888,14	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	5.075,00	
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.233,04	13.507,97
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	27.588,99
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	48.992,68	32.262,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	23.513,79	43.259,29
II. ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	223.491,19	227.724,93
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	130.852,14	92.639,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-69.125,26	-52.724,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-69.125,26	-52.724,67
(+ -)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών - ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	80.156,31	135.939,18
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	11.031,05	83.214,51
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	3.058,20
2.Λοιπός μη εν/νη στο λειτουργικό κόστος	14,40	0,00
Κέρδη προς διάθεση	11.016,65	80.156,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
6ΒΑποθεματικά έσοδα φορολογ.κατ ειδ.τρόπο	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	11.016,65	80.156,31
	11.016,65	80.156,31

Βαθύ 31 Μαΐου 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βέργος Μιχαήλ
Α.Δ.ΤΑ. ΑΖ 747795

Βέργος Γρηγόριος
Α.Δ.Τ. ΑΖ247000

Γεωργαλίας Γεώργιος
Α.Δ.Τ. Σ956878
20696 Α ΤΑΞΗ