

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΡΟΡΙΑ ΒΡΟΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 10507/42/Β/86/18

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 κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανοπτ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανοπτ.Αξία			
ΒΕΒΛΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	19.763.04	16.888.93	3.074.11	19.763.04	16.882.17	3.080.87	Μετοχικό Κεφάλαιο		
	19.763.04	16.888.93	3.074.11	19.763.04	16.882.17	3.080.87	(626654 Μετοχές των 2,93 ευρώ)	1.836.096,22	1.836.096,22
								1.836.096,22	1.836.096,22
Γ.ΠΛΩΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Αποθεματικά κεφάλαια		
<i>Ενομήσιμες απομνημοποιήσεις</i>							Αποθεματικά - επιρροές επενδύσεων	1.166.096,11	1.137.818,10
Γηπέδα - Οικόπεδα	611.242,91	0,00	611.242,91	590.794,80	0,00	590.794,80		1.137.818,10	
Κτίρια & τεχνικά έργα	2.299.079,16	1.600.156,31	698.922,85	2.198.400,78	1.451.189,86	747.210,92			
Μηχανήματα-τεχνικές ερμάρεις και λοιπές μηχανές εξοπλισμός	2.595.545,86	1.549.964,34	1.045.581,52	2.527.078,88	1.290.337,60	1.236.741,26	Αποτελέσματα εις νέο		
Μεταφορικά μέσα	343.685,79	248.530,63	95.156,16	343.685,79	223.298,38	120.387,41	Υπόλοιπα κερδών	36.677,43	36.677,43
Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	70.318,49	52.684,05	17.634,44	65.446,17	46.991,82	18.454,35	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	0,00	-282.804,83
Ακίνητη υπό εκτέλ. & προεκτ. παγ.	9.074,72	0,00	9.074,72	9.074,72	0,00	9.074,72	Κέρδη χρήσης	110.291,86	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.928.948,93	3.451.335,33	2.477.611,60	5.734.481,12	3.011.817,66	2.722.663,46	Ζημιές χρήσης	0,00	-142.296,98
							Διαφ. Φόρου εισοδ.	0,00	-3.809,64
Συμχες & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								146.969,29	-392.033,82
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			297,96			297,96	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.149.151,62	2.581.880,50
			297,96			297,96			
Σύνολο παγίου ενεργητικού			2.477.909,56			2.722.961,42	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δάνεια τραπεζών	1.418.489,27	1.653.989,22
Αποθέματα								1.418.489,27	1.653.989,22
Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			56.095,00			80.594,50	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Παραγωγή σε εξέλιξη			280.122,00			264.495,00	Προμηθευτές	218.867,21	171.173,76
Πρώτες & βοηθητικές ύλες			85.092,77			179.067,87	Τραπεζικές λ/μοι βραχυπρ. Υπ/σεων	101.688,92	203.023,89
Είδη συσκευασίας			35.739,12			33.551,87	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	76.806,29	83.385,69
			457.016,89			557.709,24	Πιστωτές διάφοροι	109.571,32	77.334,83
Απαιτήσεις							Υπ/σεις από φόρους-τέλη	128.421,20	42.394,14
Πελάτες			824.106,49			792.750,28	Σύνολο υποχρεώσεων	2.053.844,21	2.231.301,53
Γραμμάτια εισπρακτέα			53.837,72			53.837,72			
Χρεώστες διάφοροι			756.258,61			275.314,67	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			1.634.202,82			1.121.902,57	Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	17.000,00	13.400,00
Διαθέσιμα								17.000,00	13.400,00
Ταμείο			224.722,29			151.549,82			
Καταθέσεις όψεως			191.716,59			227.859,80			
Προθεσμιακή κατάθεση			200.000,00			0,00			
			616.438,88			379.409,62			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.707.660,59			2.059.021,43			
Ε.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			31.351,57			41.518,31			
			31.351,57			41.518,31			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			5.219.995,83			4.826.582,03	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	5.219.995,83	4.826.582,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Διαφ. λ/μοι πληροφοριών χρεωστικοί			14.373,29			14.373,29	Διαφ. λ/μοι πληροφοριών πιστωτικοί	14.373,29	14.373,29
			14.373,29			14.373,29		14.373,29	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.557.784,93		3.080.222,53	Υπόλοιπα κερδών προηγ. χρήσεων	36.677,43	36.677,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.478.081,26		2.993.682,70	Κέρδη χρήσης	110.291,86	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1.079.703,67		116.559,83	Ζημιές χρήσης	0,00	-282.804,83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		41.070,95		40.905,31	Ζημιές χρήσης προηγ. χρήσεων	0,00	-142.296,98
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		1.120.774,62		157.465,14	Διαφ. Φόρου Εισοδήματος	0,00	-3.809,64
1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας	121.245,00		112.245,67		Σύνολο	146.969,29	-392.033,82
2. Έσοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	259.523,69	380.768,69	261.906,56	374.152,23	Κέρδη προς διάθεση:		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		740.005,93		-216.687,09	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00	Υπόλοιπα κερδών σε νέο	146.969,29	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα		99.788,12		104.223,58	Υπόλοιπα ζημιών σε νέο	0,00	392.033,82
Διακρίματα αποτελέσματα		641.217,81		-320.910,87			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.236,26		38.327,14				
Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
Μείον: 1. Εκτακτα - ανόργανα έξοδα	6.178,47		221,10				
2. Εκτακτες ζημιές	47.682,74	36.624,95	0,00	38.106,04			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		604.592,86		-282.804,63			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	341.221,30		326.544,21				
Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	341.221,30	0,00	326.544,21	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		604.592,86		-282.804,63			

Ιωάννινα 1 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 408143 ΑΔΤ ΑΙ 258133

Η ΠΡΟΣΥΛΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΛΑΡΗ
ΑΔΤ ΑΒ20199