

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστ.	1.830,05	1.464,04	366,01	1.830,05	1.098,03	732,02	1.Μετοχικό Κεφάλαιο (52880 μετοχές Χ 30,00)	302.850,00	302.850,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.195,51	10.740,22	17.455,29	23.753,57	5.127,83	18.625,74	1.Καταβλητέο	1.283.550,00	908.550,00
	30.025,56	12.204,26	17.821,30	25.583,62	6.225,86	19.357,76	2.Οφειλόμενο	1.586.400,00	1.211.400,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Παραχωρήσεις και λοιπά δικαιώματα	4.289,00	3.391,20	897,80	4.289,00	2.533,40	1.755,60	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)	59.430,49	23.772,32	35.658,17	59.430,49	11.886,16	47.544,33	Λοιπών περιουστ.στοιχείων	136.830,92	136.830,92
	63.719,49	27.163,52	36.555,97	63.719,49	14.419,56	49.299,93			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.930,00	0,00	138.930,00	138.930,00	0,00	138.930,00	1.Τακτικό αποθεματικό	498,11	498,11
2.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.854.980,00	359.256,67	1.495.723,33	1.854.980,00	210.515,07	1.644.464,93	3.Ειδικά αποθεματικά	1.011.526,30	1.011.526,30
3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	118.070,24	23.931,09	94.139,15	56.217,05	19.729,46	36.487,59			
4.Μεταφορικά μέσα	8.580,00	4.189,00	4.391,00	8.580,00	2.473,00	6.107,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	15.739,79	5.799,75	9.940,04	15.038,93	2.622,22	12.416,71	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-116.994,55	-166.884,30
6.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προ	8.576,50	0,00	8.576,50	8.576,50	0,00	8.576,50	Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης	-329.189,37	-175.273,37
	2.144.876,53	393.176,51	1.751.700,02	2.082.322,48	235.339,75	1.846.982,73	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.289.071,41	2.018.097,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.208.596,02	420.340,03	1.788.255,99	2.146.041,97	249.759,31	1.896.282,66	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
							1.Καταθέσεις Μετόχων	71.205,16	1.118,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	1.788.255,99			1.896.282,66			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	100.709,86	74.473,97
1.Εμπορεύματα		138.249,39			155.194,38		2a.Επιταγές πληρωτέες	42.944,58	79.422,63
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας		14.651,89			12.309,23				
		152.901,28			167.503,61		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.366,36	4.411,07
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.816,03	6.665,04
1.Πελάτες	176.191,03			25.817,89	0,00	25.817,89	11.Πιστωτές διάφοροι	7.494,70	1.543,96
μείον Προβλέψεις	0,00		176.191,03	0,00	25.817,89				
4.Κεφάλαιο εισπρακτ.στην επομ.χρήση			375.000,00						
11.Χρεώστες διάφοροι			6.099,92		55.094,17				
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			3.259,06		1.766,46				
			560.510,01		82.678,52				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			381,96		523,54				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.737,56		19.386,40				
			7.119,52		19.909,94				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)	720.530,81			270.092,07			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	2.526.608,10	2.185.732,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	2.526.608,10			2.185.732,49					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	401.166,43		218.995,08
μείον: κόστος πωλήσεων	255.868,79		237.139,02	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	145.297,64		-18.143,94	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
ΣΥΝΟΛΟ	145.297,64		-18.143,94	
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.415,24		18.541,58	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.321,49		11.555,14	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	48.560,91		-48.240,66	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	521,45		598,41	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	48.039,46		-48.839,07	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		1.957,22		
2.Έκτακτα κέρδη				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		49.996,68		-48.839,07
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.503,31		10.229,29	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	33.503,31		10.229,29	
λεπουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	49.996,68		-48.839,07	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών	49.996,68		-48.839,07
ΜΕΙΟΝ: φόροι εισοδήματος	106,93		-118.045,23	
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-166.884,30			
Υπόλοιπο ζημιών	-116.994,55		-166.884,30	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-116.994,55		-166.884,30	

ΤΟΥΜΠΑ ΚΙΑΚΙΣ 11/5/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΥΜΠΑ - Ν. ΚΙΑΚΙΣ - Τ.Κ. 61400 ΛΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 23430 71210 - FAX 23430 71502

ΑΡ. ΜΑΕ 69946/55/Β/10/06 - Α.Φ.Μ. 099145195 - Α.Ο.Τ. ΤΟΥΜΠΗΣΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΒ902924

ΤΟΡΟΛΟΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΔΤ:ΑΕ833277

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ Χ450522
Α/Α.ΑΔΕΙΑΣ 48551 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ:053535200