

## ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. -ΖΩΤΡΟΦΕΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 41027/65/Β/98/28

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Παθητικό
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							Ποσά προηγ/μενης Χρήσεως 2011
1 Έξοδα Ίδρυσης κ' οργάνωσης			0,00			0,00	
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.515,81	9.139,86	30.375,95	34.276,09	9.139,86	25.136,23	
	<u>39.515,81</u>	<u>9.139,86</u>	<u>30.375,95</u>	<u>34.276,09</u>	<u>9.139,86</u>	<u>25.136,23</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις</b>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	226.128,08		226.128,08	106.128,08		106.128,08	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.402.003,42	3.215.756,61	1.186.246,81	4.401.173,07	3.054.257,20	1.346.915,87	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.535.847,05	4.678.519,18	857.327,87	5.492.528,62	4.652.033,44	840.495,18	
5. Μεταφορικά μέσα	546.895,18	433.602,13	113.293,05	556.895,18	435.664,83	121.230,35	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	272.625,36	224.281,66	48.343,70	271.520,09	218.147,59	53.372,50	
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	212.036,57		212.036,57	212.036,57		212.036,57	
Σύνολον ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>11.195.535,66</u>	<u>8.552.159,58</u>	<u>2.643.376,08</u>	<u>11.040.281,61</u>	<u>8.360.103,06</u>	<u>2.680.178,55</u>	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						0,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			231.845,35			231.845,35	
			<u>231.845,35</u>			<u>231.845,35</u>	
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.875.221,43</u>			<u>2.912.023,90</u>	
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποθέματα</b>							
1. Εμπορεύματα			27.464,24			234.624,98	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			102.858,90			11.490,48	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.904.551,44			931.182,02	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			239.725,80			14.923,26	
			<u>2.303.049,07</u>			<u>1.236.634,34</u>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
1. Πελάτες	1.031.369,98			1.155.803,99			
Μείον: Προβλέψεις επισφαλ.			1.031.369,98			1.155.803,99	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			74.319,67			88.385,57	
3α Επιταγές εισπρακτέες			156.112,40			193.386,21	
11. Χρεώστες διάφοροι			481.908,70			551.765,17	
			<u>1.743.710,75</u>			<u>1.989.340,94</u>	
<b>III. Χρεόγραφα</b>							
1. Μετοχές			24.488,68			24.488,68	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
1. Ταμείο			153.741,32			514.134,71	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			52.962,08			90.119,68	
			<u>206.703,40</u>			<u>604.254,39</u>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>4.277.951,90</u>			<u>3.854.718,35</u>	
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.364,46			6.427,05	
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			34.267,32			98.989,04	
			<u>7.224.181,06</u>			<u>6.897.294,57</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>7.224.181,06</u>			<u>6.897.294,57</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.606.393,16			1.606.393,16	
2. Χρεωστ. Λ/σμοί εγγυήσ. & εμπράγμ. Ασφαλειών			1.606.393,16			1.606.393,16	
			<u>1.606.393,16</u>			<u>1.606.393,16</u>	

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/μενης Χρήσεως 2011
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο (4.238.070,00 μετοχές χ 1,00 Ευρώ)	4.238.070,00	3.788.070,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4.693,52	4.693,52
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	947.327,28	958.288,97
	<u>952.020,80</u>	<u>962.982,49</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	43.054,61	43.054,61
5. Αφοροληπτο αποθ.ειδ.διατάξεων	269.667,22	269.667,22
	<u>312.721,83</u>	<u>312.721,83</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	118.286,57	15.816,36
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<u>5.384.526,06</u>	<u>5.047.957,96</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	1.673,43	5.312,66
	<u>1.673,43</u>	<u>5.312,66</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	175.243,18	108.018,64
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	336.118,65	355.440,92
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.299.472,60	1.304.430,70
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.360,44	54.387,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.629,62	8.439,33
11. Πιστωτές διάφοροι	14.157,08	13.306,99
	<u>1.837.981,57</u>	<u>1.844.023,95</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.837.981,57</u>	<u>1.844.023,95</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως διουλεμένα	0,00	
	<u>0,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>7.224.181,06</u>	<u>6.897.294,57</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων		2,00
2. Πιστωτ./σμοί εγγυήσ. & εμπράγμ. Ασφαλειών	1.606.393,16	1.606.393,16
	<u>1.606.393,16</u>	<u>1.606.395,16</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.742.639,60		1.825.937,78	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	1.425.922,88		1.709.531,80	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	316.716,72		116.405,98	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.617,08		286.916,20	
Σύνολο	351.333,80		403.322,18	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.178,36		55.532,69	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	267.691,73	352.870,09	287.976,90	343.509,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.536,29		59.812,59
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105.213,29	-105.213,29	95.049,61	-95.049,61
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-106.749,58		-35.237,02
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.961,69		40.556,15	
2. Έκτακτα κέρδη			40.556,15	
<b>Μείον:</b>	10.961,69		40.556,15	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.440,25			
2. Έκτακτες ζημιές				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6.521,44	0,00	40.556,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-100.228,14		5.319,13
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	202.056,52		273.435,11	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	202.056,52	0,00	273.435,11	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-100.228,14</u>		<u>5.319,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-100.228,14	5.319,13
- Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-15.816,36	
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσ.	-2.242,07	-14.885,45
Σύνολο	-118.286,57	-9.566,32
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		6.250,04
Ζημιές εις νέο	-118.286,57	-15.816,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μερίσματα πληρωτέα	-118.286,57	-15.816,36
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-118.286,57	-15.816,36
	<u>-118.286,57</u>	<u>-15.816,36</u>
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. Λ 655855	Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. Τ 847526	Α. ΚΑΡΑΔΑΤΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 201365 ΑΜ.ΟΕ11307 Α ΤΑΞΗΣ