

ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 36848/65/Β/96/49

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης κ οργάνωσης	1.684,87	1.684,86	0,01	1.684,87	1.684,86	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.092,10	14.092,09	0,01	14.092,10	14.092,09	0,01		
	<u>15.776,97</u>	<u>15.776,95</u>	<u>0,02</u>	<u>15.776,97</u>	<u>15.776,95</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	150.982,64	0,00	150.982,64	148.671,55	0,00	148.671,55		
4. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.457.072,02	1.238.797,32	218.274,70	1.400.203,72	1.169.369,89	230.833,83		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	897.472,60	862.678,19	34.794,41	864.472,58	859.016,25	5.456,33		
5. Μεταφορικά μέσα	254.609,14	206.146,85	48.462,29	280.562,97	205.334,61	75.228,36		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.186,66	131.336,26	5.850,40	130.929,31	128.035,01	2.894,30		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκρ.	54.694,58		54.694,58					
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII)	<u>2.952.017,64</u>	<u>2.438.958,62</u>	<u>513.059,02</u>	<u>2.824.840,13</u>	<u>2.361.755,76</u>	<u>463.084,37</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			48,91			48,91		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.237,74</u>			<u>1.732,74</u>		
			<u>2.286,65</u>			<u>1.781,65</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>515.345,67</u>			<u>464.866,02</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			106.532,48			144.868,20		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			13.700,97			34.488,23		
3. Υποπροϊόντα			2.656,67			3.309,60		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλ. και είδη συσκ.			<u>4.895,08</u>			<u>0,00</u>		
			<u>127.785,20</u>			<u>182.666,03</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	165.544,95			288.349,05				
Μείον: προβλέψεις	<u>17.100,00</u>	148.444,95		<u>0,00</u>	288.349,05			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες		69.550,23			136.033,31			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>1.357,05</u>			<u>9.433,67</u>			
			<u>219.352,23</u>			<u>433.816,03</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			716.268,29			590.877,20		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>34.795,17</u>			<u>111.794,82</u>		
			<u>751.063,46</u>			<u>702.672,02</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.098.200,89</u>			<u>1.319.154,08</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.613.546,58</u>			<u>1.784.020,12</u>		
Σημειώσεις:	1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2012. 2) Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την 31/12/2010.							

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο κεφάλαιο (29.200 μετοχές χ 10 €)	292.000,00	292.000,00
-------------------------------------------------	------------	------------

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	1.132,33
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	<u>4.949,00</u>	<u>4.949,00</u>
	<u>4.949,00</u>	<u>6.081,33</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	10.095,17	10.095,17
4. Ειδικά αποθεματικά	3.081,97	3.081,97
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>177.782,81</u>	<u>177.782,81</u>
	<u>190.959,95</u>	<u>190.959,95</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	<u>176.239,93</u>	<u>287.855,08</u>
---------------------------------	-------------------	-------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV) 311.669,02 201.186,20

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,01</u>	<u>59.992,93</u>
--------------------	-------------	------------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	230.986,47	232.853,88
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	258.779,56	499.482,75
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	718.137,37	721.033,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	50.405,80	58.239,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.462,42	7.272,78
11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>35.105,93</u>	<u>3.958,38</u>
	<u>1.301.877,55</u>	<u>1.522.840,99</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠII)	<u>1.301.877,56</u>	<u>1.582.833,92</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.613.546,58 1.784.020,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.602.741,37		4.234.674,62	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.093.894,75</u>		<u>3.580.878,95</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>508.846,62</u>		<u>653.795,67</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλευσης		<u>150.346,49</u>		<u>117.534,73</u>		
Σύνολο		<u>659.193,11</u>		<u>771.330,40</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	258.555,73			220.269,78		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	181.106,14	439.661,87		279.632,80	499.902,58	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		219.531,24			271.427,82	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>91.571,63</u>	<u>-91.571,63</u>		<u>132.574,80</u>	<u>-132.574,80</u>	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>127.959,61</u>		<u>138.853,02</u>		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8,76			0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	<u>177,23</u>			<u>0,00</u>		
	<u>186,00</u>			<u>0,00</u>		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	571,70		19,21			
2. Έκτακτες ζημιές	15.170,43		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>17.100,00</u>	<u>32.842,13</u>	<u>-32.656,14</u>	0,00	19,21	-19,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)		<u>95.303,47</u>		<u>138.833,81</u>		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		87.223,25		79.556,38		
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος		<u>87.223,25</u>	0,00	<u>79.556,38</u>	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>95.303,47</u>		<u>138.833,81</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ. (ζημιές-κέρδη) χρήσεως	95.303,47	138.833,81
(-) Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεως	-287.855,08	-426.688,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	-192.551,61	-287.855,08
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>1.696,31</u>	<u>0,00</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-194.247,92</u>	<u>-287.855,08</u>

Αλεξανδρούπολη, 8 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 414446

Σ. ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 251771

Α. ΚΑΡΑΔΑΤΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 201365
Α.Μ 11307 Α ΤΑΞΗΣ

