

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68179/24/Β/09/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	11.076,45	7.815,86	3.260,59	11.076,45	6.185,57	4.890,88	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	527.680,47	27.497,29	500.183,18	489.759,73	25.662,09	464.097,64	1. Καταβλημένο	1.616.000,00	1.616.000,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>538.756,92</u>	<u>35.313,15</u>	<u>503.443,77</u>	<u>500.836,18</u>	<u>31.847,66</u>	<u>468.988,52</u>	III. Διαφ. αναπρ.-Επιχορ. επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	13.114,52	0,00
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Εξοδα ερευνών & ανάπτυξης	10.000,00	9.999,99	0,01	10.000,00	9.999,99	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	24.129,53	21.139,53
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	130.510,00	130.510,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	130.528,90	0,00	130.528,90	117.414,38	0,00	117.414,38	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	933.147,14	668.261,87	264.885,27	926.357,14	624.490,18	301.866,96	Υπόλοιπο κερδών		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	1.776.606,85	1.452.696,18	323.910,67	1.769.906,88	1.425.089,54	344.817,34	χρήσεως εις νέο	347.433,33	296.083,02
5. Μεταφορικά μέσα	204.190,81	188.012,71	16.178,10	189.590,81	185.514,00	4.076,81	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.131.187,38</u>	<u>2.063.732,55</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	159.365,70	143.023,33	16.342,37	153.772,87	134.107,37	19.665,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	119.848,56	0,00	119.848,56	119.848,56	0,00	119.848,56	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	<u>3.323.687,96</u>	<u>2.451.994,09</u>	<u>871.693,87</u>	<u>3.276.890,64</u>	<u>2.369.201,09</u>	<u>907.689,55</u>	1. Προμηθευτές	1.699.637,78	1.290.920,15
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις	<u>3.333.687,96</u>	<u>2.461.994,08</u>	<u>871.693,88</u>	<u>3.286.890,64</u>	<u>2.379.201,08</u>	<u>907.689,56</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	1.015.990,68	1.349.871,02
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6.600,00			6.600,00	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	47.423,91	175.565,46
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>878.293,88</u>			<u>914.289,56</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.257,37	5.810,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.713,89	35.937,88
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	204.466,16	279.014,00
1. Εμπορεύματα			34.216,34			75.093,80	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>2.985.489,79</u>	<u>3.137.119,31</u>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			7.969,72			7.347,43			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλ/κά & είδη ουσκ.			200.055,14			190.837,88			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.829,24			4.376,45			
			<u>245.070,44</u>			<u>277.655,56</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			2.637.420,73			2.713.130,19			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			20.340,83			10.008,80			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)		20.340,83			10.008,80				
11. Χρεώστες διάφοροι			92.220,07			95.172,43			
			<u>2.749.981,63</u>			<u>2.818.311,42</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			505,66			140,33			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			735.316,79			717.401,47			
			<u>735.822,45</u>			<u>717.541,80</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.730.874,52</u>			<u>3.813.508,78</u>			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			4.065,00			4.065,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>5.116.677,17</u>	<u>5.200.851,86</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>5.116.677,17</u>			<u>5.200.851,86</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφ.	586,94	586,94
2. Χρεωστ. λογ. εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλειών			586,94			586,94	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	729.082,90	729.082,90
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			729.082,90			729.082,90			
			<u>729.669,84</u>			<u>729.669,84</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12. 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.716.556,77		3.395.275,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.256.452,11</u>		<u>2.949.641,97</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη εκμ/σεως)		460.104,66		445.633,32
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		18.350,22		28.896,22
Σύνολο		<u>478.454,88</u>		<u>474.529,54</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	201.925,50		220.016,24	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	204.017,86	405.943,36	191.197,91	411.214,15
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		72.511,52		63.315,39
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	39.795,98		60.441,92	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.632,35	8.163,63	46.631,39	13.810,53
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		80.675,15		77.125,92
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		6.891,47	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	2.088,56	2.088,56	216,28	7.107,75
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.128,77		409,58	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	138,92	4.267,69	-2.179,13	2.680,76
3.090,34			4.017,41	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		78.496,02		81.143,33
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	87.766,49		87.244,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λεπ. κόστος	87.766,49	0,00	87.244,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>78.496,02</u>		<u>81.143,33</u>

Κόρινθος, 31 Μαρτίου 2013
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. Ν 455653

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 383704

ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Θ 332230

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.