

**ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31<sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	11.076,45	8.631,01	2.445,44	11.076,45	7.815,86	3.260,59	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	601.320,88	35.625,81	565.695,07	527.680,47	27.497,29	500.183,18	1.Καταβλημένο	1.616.000,00	1.616.000,00
	612.397,33	44.256,82	568.140,51	538.756,92	35.313,15	503.443,77		1.616.000,00	1.616.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/λης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	13.114,52	13.114,52
1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	10.000,00	9.999,99	0,01	10.000,00	9.999,99	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	112.500,00	
	10.000,00	9.999,99	0,01	10.000,00	9.999,99	0,01		125.614,52	13.114,52
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	130.528,90		130.528,90	130.528,90		130.528,90	1. Τακτικό αποθεματικό	30.748,95	24.129,53
Γήπεδα - Οικόπεδα	130.528,90			130.528,90			Τακτικό αποθεματικό	30.748,95	24.129,53
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	950.021,81	693.561,77	256.460,04	933.147,14	668.261,87	264.885,27	5. Αφρορλόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	130.510,00	130.510,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.778.182,05	1.517.499,91	260.682,14	1.776.606,85	1.452.696,18	323.910,67			
5. Μεταφορικά μέσα	246.790,81	192.229,24	54.561,57	204.190,81	188.012,71	16.178,10			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	174.547,78	149.577,84	24.969,94	159.365,70	143.023,33	16.342,37			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	149.348,56		149.348,56	119.848,56		119.848,56	<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>	469.288,87	347.433,33
	3.429.419,91	2.552.868,76	876.551,15	3.323.687,96	2.451.994,09	871.693,87	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	469.288,87	347.433,33
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων</b>	3.439.419,91	2.562.868,75	876.551,16	3.333.687,96	2.461.994,08	871.693,88			
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	2.372.162,34	2.131.187,38
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.600,00			6.600,00			
			6.600,00			6.600,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			883.151,16			878.293,88	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	1.591.431,30	1.699.637,78
<b>Ι. Αποθεματα</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.701.366,29	1.015.990,68
1. Εμπορεύματα			21.176,22			34.216,34	2α. Εππαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		1.015,99
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			15.401,94			7.969,72	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	41.800,71	47.423,91
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			211.176,07			200.055,14	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.420,66	3.257,37
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			24.385,19			2.829,24	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.640,34	14.713,89
			272.139,42			245.070,44	11. Πιστωτές διάφοροι	128.277,65	204.466,16
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>								3.484.936,95	2.985.489,79
1. Πελάτες			2.961.174,24			2.637.420,73	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	3.484.936,95	2.985.489,79
Πελάτες	2.961.174,24			2.637.420,73					
3α. Εππαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	57.338,07			20.340,83					
11. Χρεώστες διάφοροι			114.875,90			92.220,07			
			3.133.388,21			2.749.981,63			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			3.232,37			505,66			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			992.621,62			735.316,79			
			995.853,99			735.822,45			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			4.401.381,62			3.730.874,52			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.426,00			4.065,00			
			4.426,00			4.065,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			5.857.099,29			5.116.677,17	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	5.857.099,29	5.116.677,17
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	586,94	
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.132.113,34	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.132.700,28	
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
							2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	586,94	
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.132.113,34	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.132.700,28	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.974.720,88		3.716.556,77	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	178.903,42		78.496,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.141.673,09		3.256.452,11	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	347.433,33		296.083,02
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	833.047,79		460.104,66	<b>Σύνολο</b>	526.336,75		374.579,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.116,88		18.350,22	ΜΕΙΟΝ:			
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.116,88		18.350,22	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	50.428,46		20.409,87
<b>Σύνολο</b>	836.164,67		478.454,88	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	50.428,46		24.155,71
ΜΕΙΟΝ:					475.908,29		350.423,33
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	274.040,11		201.925,50	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	274.040,11		201.925,50	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	357.007,03		204.017,86	1. Τακτικό αποθεματικό	6.619,42		2.990,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	205.117,53		72.511,52	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	469.288,87		347.433,33
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):					475.908,29		350.423,33
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10.148,06		39.795,98				
	10.148,06		39.795,98				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.870,71		31.632,35				
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	356,20		2.088,56				
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	794,93		4.128,77				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.052,73		8.847,66				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>							
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	109.818,34		87.766,49				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ, κόστος	109.818,34		87.766,49				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			178.903,42				78.496,02

Κόρινθος 30/4/2014

Η Πρόεδρος Δ.Σ.&Διευθ.Σ.

Το Μέλος

Ο Λογιστής

Πανούση Αικατερίνη  
Α.Δ.Τ. Ν455643

Μανδρέκας Ευάγγελος  
Α.Δ.Τ. Τ383704

Ρωμανός Κων/νος  
Α.Δ.Τ. ΑΕ739534