

LACARNIS ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. LACARNIS Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ. ΓΕΜΗ 121568604000

	Αξία Κτήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξοδα Ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχ.εκμετάλευση	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Αγροί- Φυτείες- Δέ	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.750,00	736,49	3.013,51
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	65.408,75	14.811,11	50.597,64
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	598.548,60	61.183,92	537.364,68
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00
	<u>667.707,35</u>	<u>76.731,52</u>	<u>590.975,83</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓI +ΓII	<u>667.707,35</u>	<u>76.731,52</u>	<u>590.975,83</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00
			<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>590.975,83</u>
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			296.521,00
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00
			<u>296.521,00</u>
II.Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	36.542,57		
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	0,00		36.542,57
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00
3α.Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρον.)			
*-Στο Χαρτοφυλάκιο	10.000,00		
*-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		10.000,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00
10. Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			77.988,85
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών			0,00
			<u>124.531,42</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			127.131,86
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			260.820,78
			<u>387.952,64</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>809.005,06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.399.980,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.106.190,41		61.643,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.956.857,58		193.160,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>149.332,83</u>		0,00
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00		254.803,35
Σύνολο	<u>149.332,83</u>		16.440,21
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.665,86		0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.081,10		0,00
	88.746,96		<u>238.363,14</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		60.585,87	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		
Μείον :			
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξοδα	477,86	-477,86	
			60.108,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.835,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
Μείον:			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	300,00		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.535,00	
			61.643,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	76.731,52		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος	76.731,52	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>61.643,01</u>

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)	
1. Καταβλημένο (330000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές Ονομαστικής Αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη)	330.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00
	<u>330.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2. Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	0,00
	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.280,79
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00
	<u>2.280,79</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	236.082,35
2.Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	0,00
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00
	<u>236.082,35</u>
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>568.363,14</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00
	<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια τραπεζών	0,00
	<u>0,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	153.398,65
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
2α.Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)	308.112,72
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	217.823,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.499,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.225,26
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	139.558,85
	<u>831.617,75</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>831.617,75</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00
	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>1.399.980,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00
	<u>0,00</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	61.643,01
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης	193.160,34
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	254.803,35
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	16.440,21
"Έκτακτη Εισφορά	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	<u>238.363,14</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.280,79
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00
2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
3.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
6. Αφορ.Αποθ. Ν. 2601/98	0,00
6. Αφορ.Αποθ. Αρθρο 2 Ν.3299/2004	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	236.082,35
	<u>238.363,14</u>

Άγιος Αθανάσιος , 28 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Τ216361

ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ674585

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τσαπουτζόγλου Π.Ιωάννης
ΑΔΤ Α1728072
Α' Τάξης Αρ.Μητρώου 50413