

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αρ. ΓΕΜΗ 121568604000

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							330.000,00	330.000,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχ.εκμετάλλευσ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Αγροί- Φυτείες- Δ	52.441,60	0,00	52.441,60	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	43.004,00	3.312,27	39.691,73	3.750,00	736,49	3.013,51	8.371,70	2.280,79
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	65.486,75	20.579,07	44.907,68	65.408,75	14.811,11	50.597,64		
5. Μεταφορικά μέσα	400,00	399,99	0,01	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	906.397,90	193.709,64	712.688,26	598.548,60	61.183,92	537.364,68		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.067.730,25	218.000,97	849.729,28	667.707,35	76.731,52	590.975,83	8.371,70	2.280,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓΙ +ΓΙΙ	1.067.730,25	218.000,97	849.729,28	667.707,35	76.731,52	590.975,83		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			849.729,28			590.975,83		
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			157.072,92			296.521,00		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00		
			157.072,92			296.521,00		
ΙΙ.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	66.323,38			36.542,57				
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	0,00		66.323,38	0,00		36.542,57		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00		
3α.Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρον.)								
*-Στο Χαρτοφυλάκιο	86.000,00			10.000,00				
*-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		86.000,00	0,00		10.000,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκο Πελάτες & Χρεώστες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			100.553,84			77.988,85		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών			0,00			0,00		
			252.877,22			124.531,42		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			104.154,04			127.131,86		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			75.441,38			260.820,78		
			179.595,42			387.952,64		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			589.545,56			809.005,06		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.439.274,84			1.399.980,89		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)								
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.705.773,50			2.106.190,41	164.619,14	61.643,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.463.322,57			1.956.857,58	236.082,35	193.160,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			242.450,93			149.332,83	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			6.880,00			0,00	400.701,49	254.803,35
Σύνολο			249.330,93			149.332,83	43.323,79	16.440,21
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.906,90			23.665,86			0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	56.219,41			65.081,10			0,00	0,00
			79.126,31			88.746,96		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			170.204,62			60.585,87	6.090,91	2.280,79
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			-4,99			0,00	0,00	0,00
Μείον :							0,00	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα			5.496,09			477,86	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα			164.703,54			60.108,01	351.286,79	236.082,35
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			1.835,00		
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			48,00			0,00		
Μείον:								
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			132,40			300,00		
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			1.535,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) ΜΕΙΟΝ:			164.619,14			61.643,01		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			141.269,45			76.731,52		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος			141.269,45			76.731,52		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			164.619,14			61.643,01		

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κλη)

- Καταβλημένο (330000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές Ονομαστικής Αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη)
- Οφειλόμενο

330.000,00
0,00
330.000,00

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

- Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων
- Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού

0,00
0,00
0,00

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Έκτακτα αποθεματικά

8.371,70
0,00
8.371,70

V.Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

351.286,79
0,00
0,00
351.286,79

VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

0,00

689.658,49

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

0,00
0,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Δάνεια τραπεζών

0,00
0,00

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Γραμμάτια πληρωτέα
- Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)
- Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
- Προκαταβολές Πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση
- Μερίσματα Πληρωτέα
- Πιστωτές διάφοροι

157.273,61
0,00
183.772,18
159.472,72
0,00
71.716,41
14.628,53
0,00
0,00
162.752,90
749.616,35

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

749.616,35

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Έξοδα χρήσεως δουλειμένα

0,00
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.439.274,84

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

0,00

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

- Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων

164.619,14
236.082,35
0,00
400.701,49

Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος

Έκτακτη Εισφορά

Κέρδη προς Διάθεση

43.323,79
0,00
357.377,70

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

- Τακτικό Αποθεματικό
- Πρώτο Μέρισμα
- Πρόσθετο Μέρισμα
- Πρόσθετο Μέρισμα
- Αφορ.Αποθ. Ν. 2601/98
- Αφορ.Αποθ. Αρθρο 2 Ν.3299/2004
- Υπόλοιπο κερδών σε νέο

6.090,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.286,79
357.377,70

Άγιος Αθανάσιος , 30 Απριλίου 2015

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 ΑΙ728072
Α' Τάξης Αρ.Μητρώου 50413
Λογιστικό Γραφείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΡΑΣ ΙΚΕ
Αρ. Αδείας: 2253