

ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με δ.τ. "ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26808/23/Β/92/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 47393925000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	3.709,23	3.709,14	0,09	3.709,23	3.709,14	0,09	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (41.000 Μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.230.000,00	1.230.000,00
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							III. Διαφορές αναпр/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.071.610,76	0,00	1.071.610,76	764.293,40	0,00	764.293,40	2. Διαφορές από αναпр. λοιπών περιουσ. στοιχείων	289.042,55	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	535.696,71	313.704,08	221.992,63	535.696,71	308.916,41	226.780,30	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	27.369,06	112.607,23
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	351.189,00	280.716,39	70.472,61	350.900,00	263.489,46	87.410,54		<u>316.411,61</u>	<u>112.607,23</u>
5. Μεταφορικά μέσα	18.559,21	18.559,14	0,07	20.059,21	18.888,73	1.170,48	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	784.743,11	701.876,72	82.866,39	785.496,66	662.923,47	122.573,19	1. Τακτικό αποθεματικό	21.549,09	21.549,09
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.381,89	0,00	13.381,89	13.381,89	0,00	13.381,89	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΠΙ)	<u>2.775.180,68</u>	<u>1.314.856,33</u>	<u>1.460.324,35</u>	<u>2.469.827,87</u>	<u>1.254.218,07</u>	<u>1.215.609,80</u>	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-39.337,15	0,00
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-6.416,24	-30.227,95
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.070,57			585,57		<u>-45.753,39</u>	<u>-30.227,95</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.461.394,92</u>			<u>1.216.195,37</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.522.207,31</u>	<u>1.333.928,37</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			8.154,69			8.370,18	2. Δάνεια Τραπεζών	681.765,01	757.355,32
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			54.224,55			104.951,85	8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	22.370,70	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			135.669,00			171.400,00		<u>704.135,71</u>	<u>757.355,32</u>
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλίες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταρ/κά & είδη συσ/σίας			86.943,28			63.179,46	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>284.991,52</u>			<u>347.901,49</u>	1. Προμηθευτές	164.300,62	170.491,90
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Πληρωτέες	21.956,10	85.486,14
1. Πελάτες			286.174,06			332.261,33	3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	239.600,27	181.606,16
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.694,70			6.694,70	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	27.616,94	18.320,02
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			43.918,35			170.890,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.662,38	16.027,09
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			155.382,30			60.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	-324,01	20.226,95
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			18.692,56			4.451,22		<u>465.812,30</u>	<u>492.158,26</u>
11. Χρεώσεις διάφοροι			510.861,97			574.297,56	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)	<u>1.169.948,01</u>	<u>1.249.513,58</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			391.305,17			388.707,83			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.557,93			31.708,04			
			<u>433.863,10</u>			<u>420.415,87</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.229.716,59</u>			<u>1.342.614,92</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.043,72			24.631,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.692.155,32</u>			<u>2.583.441,95</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.692.155,32</u>	<u>2.583.441,95</u>
1. Αιτήτρια περιουσιακά στοιχεία			122,12			122,42	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			13.030,57			0,00	1. Δικαιούχοι αιτήτριων περιουσιακών στοιχείων	122,12	122,42
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			20.524,73	2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλ.	13.030,57	0,00
			<u>13.152,69</u>			<u>20.647,15</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	20.524,73
			<u>13.152,69</u>			<u>20.647,15</u>		<u>13.152,69</u>	<u>20.647,15</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	690.598,63	866.258,88	690.598,63	866.258,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων	687.199,40	851.076,07	687.199,40	851.076,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	3.399,23	15.182,81	3.399,23	15.182,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.226,28	17.075,15	6.226,28	17.075,15
Σύνολο	9.625,51	32.257,96	9.625,51	32.257,96
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.914,39	1.338,87	4.914,39	1.338,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.587,03	-45.672,64	50.587,03	-45.672,64
Οθικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-36.047,13	-18.361,82	-36.047,13	-18.361,82
Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.238,17	0,68	7.238,17	0,68
2. Έκτακτα κέρδη	390,23	7.628,40	390,23	7.628,40
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.872,92	29,29	9.872,92	29,29
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.045,50	-3.290,02	1.045,50	-3.290,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-39.337,15	-18.089,54	-39.337,15	-18.089,54
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.058,29	85.835,34	69.058,29	85.835,34
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουργικό κόστος	69.058,29	0,00	69.058,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-39.337,15</u>	<u>-18.089,54</u>	<u>-39.337,15</u>	<u>-18.089,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-39.337,15	-18.089,54	-39.337,15	-18.089,54
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσ.	-6.416,24	-11.184,41	-6.416,24	-11.184,41
Σύνολο	-45.753,39	-29.273,95	-45.753,39	-29.273,95
ΜΕΙΟΝ :2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	954,00	0,00	954,00
Ζημιές εις νέο	<u>45.753,39</u>	<u>30.227,95</u>	<u>45.753,39</u>	<u>30.227,95</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

30/4/2013
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 003771

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 766787

ΤΟΥΜΠΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 235255