

**ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.  
ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Φ.Μ. 099153183 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

ΕΣ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 047216725000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52553/Β/02/0009

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (απο το οποίο θα κληθεί να καταβληθεί)	Ποσά κλεισμ.Χρησ.			Ποσά Προηγ.Χρησ.			Χρήσεως 1/7/2012-30/6/2013 Πόσα κλ.Χρ.	Χρήσεως 1/7/2011-30/6/2012 Πόσα κλ.Χρ.
	Αξία Κτησ.	Χρήσεως 1/7/2012-30/6/2013 Αποσβ.	Αναποσβ.Αξ.	Αξία Κτησ.	Χρήσεως 1/7/2011-30/6/2012 Αποσβ.	Αναποσβ.Αξ.		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	48147,39	39878,43	8268,96	48147,39	35863,82	12283,57		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδ.	10868,30	10868,30	0,00	10868,30	10868,30	0,00	3918000,00	3918000,00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	137043,56	130665,34	6378,22	137043,56	124993,63	12049,93		
	<u>196059,25</u>	<u>181412,07</u>	<u>14647,18</u>	<u>196059,25</u>	<u>171725,75</u>	<u>24333,50</u>	<u>3918000,00</u>	<u>3918000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	82508,40	0,00	82508,40	74718,56	0,00	74718,56	3918000,00	3918000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2901251,12	991275,84	1909975,28	2885921,12	833612,37	2052308,75		
4.Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	4521070,04	2116195,88	2404874,16	4516570,04	1648429,96	2868140,08		
5.Μεταφορικά μέσα	133834,22	73359,83	60474,39	107011,95	60567,99	46443,96	7789,84	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	53969,35	47811,16	6158,19	53969,35	45642,74	8326,61	1915352,17	2196016,33
7.Ακίνητοπ.υπο εκτέλεση και προκαταβολ.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
	<u>7693133,13</u>	<u>3228642,71</u>	<u>4464490,42</u>	<u>7638691,02</u>	<u>2588253,06</u>	<u>5050437,96</u>	<u>1923142,01</u>	<u>2196016,33</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>7693133,13</u>	<u>3228642,71</u>	<u>4464490,42</u>	<u>7638691,02</u>	<u>2588253,06</u>	<u>5050437,96</u>	<u>18574,33</u>	<u>18479,33</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ.χρηματ.απαίτ.								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6938,65			6938,65	18574,33	18479,33
			<u>6938,65</u>			<u>6938,65</u>	<u>18574,33</u>	<u>18479,33</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>4471429,07</u>			<u>5057376,61</u>	<u>248694,53</u>	<u>246889,42</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I.Αποθέματα							248694,53	246889,42
1.Εμπορεύματα		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπ.&Υπολλειμ.		9463,81	9463,81		17001,59	17001,59		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		840882,55	840882,55		677475,00	677475,00	0,00	0,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα		102621,73	102621,73		79215,50	79215,50		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		54255,13	54255,13		42871,49	42871,49		
		<u>1007223,22</u>	<u>1007223,22</u>		<u>816563,58</u>	<u>816563,58</u>	<u>6108410,87</u>	<u>6379385,08</u>
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	358540,88			293791,69				
Μείον: Προβλέψεις	44349,07		314191,81	44349,07		249442,62	386996,88	468570,45
			<u>304361,43</u>			<u>245494,15</u>	<u>386996,88</u>	<u>468570,45</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες		304361,43	304361,43		245494,15	245494,15		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00		77214,38	77214,38	57449,33	44655,92
10.Επισφαλείς-Επίδικα Πελάτες και Χρεώστες		77636,17	77636,17		0,00	0,00	113241,83	43872,84
11.Χρεώστες διάφοροι		5509,45	5509,45		9385,17	9385,17	0,00	0,00
		<u>701698,86</u>	<u>701698,86</u>		<u>581536,32</u>	<u>581536,32</u>	<u>20172,02</u>	<u>30158,17</u>
IV.Διαθέσιμα							6646,50	8045,43
1.Ταμείο		87582,17	87582,17		172149,31	172149,31	9907,18	11442,58
2.Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		450766,26	450766,26		346293,76	346293,76	237007,81	138174,94
		<u>538348,43</u>	<u>538348,43</u>		<u>518443,07</u>	<u>518443,07</u>	<u>624004,69</u>	<u>606745,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>2247270,51</u>	<u>2247270,51</u>		<u>1916542,97</u>	<u>1916542,97</u>	<u>931,20</u>	<u>12122,61</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00	0,00	931,20	12122,61
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>931,20</u>	<u>12122,61</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>6733346,76</u>	<u>6733346,76</u>		<u>6998253,08</u>	<u>6998253,08</u>	<u>6733346,76</u>	<u>6998253,08</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		5234627,53	5234627,53		4710333,51	4710333,51	523627,53	4710333,51
		<u>5234627,53</u>	<u>5234627,53</u>		<u>4710333,51</u>	<u>4710333,51</u>	<u>523627,53</u>	<u>4710333,51</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. Η720563

ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ546538

ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 719274

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 )

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/7/2012-30/6/2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/07/2011-30/6/2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4739994,10		4775792,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4869041,91		4783659,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-129047,81		-7866,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		30152,20		28126,35
Σύνολο		-98895,61		20259,90
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	105042,31		138150,29	
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00		0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38165,83	143208,14	90734,49	228884,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-242103,75		-208624,88
4.Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	13442,52		8026,28	
Μείον:		13442,52		8026,28
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39544,76	39544,76	44427,72	44427,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-268205,99		-245026,32
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		280668,69		280870,68
Μείον:		280668,69		280870,68
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	162,64		238,49	
2.Εκτακτες ζημιές	6680,00		13608,00	
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	6842,64	0,00	13846,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		5620,06		21997,87
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		650075,97		657876,36
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		650014,64		657876,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5558,73		21997,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 1/7/2012-30/6/2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/7/2011-30/6/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5558,73	21997,87
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων	246889,42	238089,41
-Διάφορες φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο		
Μείον : 1.Φόρος Εισοδήματος	3658,62	12734,70
Κέρδη προς διάθεση	248789,53	247352,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	95,00	463,16
2.Εκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	248694,53	246889,42
Υπόλοιπο εις νέον	248789,53	247352,58

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περυσιακών στοιχείων έγινε την 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. Η720563

Ο ΑΝΤΙΠΡΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ546538

Ο ΠΡΟΣΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 719274  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 79537