LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4657801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	3.681,10	3.681,09	0,01	3.681,10	3.681,09	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.120,00	1.119,98	0,02	1.120,00	1.119,98	0,02
	4.801,10	4.801,07	0,03	4.801,10	4.801,07	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	15.377,80	15.377,78	0,02	15.377,80	15.377,78	0,02
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.847,69	23.846,70	0,99	21.244,43	21.243,52	0,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	39.225,49	39.224,48	1,01	36.622,23	36.621,30	0,93
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			2.431,37
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.001,01			2.432,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			210.006,78			179.958,49
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		623.515,49			964.487,80	
Μείον: Προβλέψεις		24.043,12	599.472,37		16.809,59	947.678,21
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			9.451,40			9.451,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες			428.445,22			581.588,94
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			6.400,00			6.400,00
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες			12.640,42			12.640,42
11. Χρεώστες διάφοροι			9.794,59			9.794,59
			1.066.204,00			1.567.553,56
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.811,33			653,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			131.842,82			52.473,88
			133.654,15			53.127,76
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.409.864,93			1.800.639,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.410.865,97**			**1.803.072,14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο	50.000,00	50.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.667,00	16.667,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	47.693,80	-2.530,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	114.360,80	64.136,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	783.383,35	1.057.465,23
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.510,00	3.604,40
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων	413.516,83	583.924,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.962,12	22.141,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.355,23	2.447,12
11. Πιστωτές διάφοροι	74.777,64	69.353,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.296.505,17	1.738.935,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.410.865,97**	**1.803.072,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών		2.528.323,45		2.655.501,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.169.580,79		2.348.664,46
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		358.742,66		306.836,59
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	131.456,35		138.700,50	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	112.150,89	243.607,24	125.188,99	263.889,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		115.135,42		42.947,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		91,60		90,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		57.759,30		101.181,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		57.467,72		-58.144,32
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		9,97		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		7.233,53		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		50.224,22		-58.144,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.603,18		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.603,18	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		50.224,22		-58.144,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσ.	50.224,22	-58.144,32
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.530,42	71.266,08
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-15.652,18
Κέρδη προς διάθεση	47.693,80	-2.530,42
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	47.693,80	-2.530,42

ΑΘΗΝΑ 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 032125

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 159369

LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1 - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 999998308 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ.: 210 9652787