

ΑΡΟΤΡΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007002201000

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ	
	Αξία Κτήσεως	κλεισμένης χρήσεως 2012	Ανασ/ση Αξία	Αξία Κτήσεως	προηγούμενης χρήσεως 2011	Ανασ/ση Αξία		κλεισθ. χρην. 2012	προηγ. χρην. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Δ. ΤΑΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα δόσεων & ρ' εντάξης	1.226,84	1.226,83	0,01	1.226,84	1.226,84	0,00	1. Κεφάλαιο Παταγιά		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	77.738,79	33.684,81	43.353,98	25.834,60	25.834,60	0,00	1. (300.000 μετ. των 1,00 ευρώ η κάθε μία)		
	<u>78.765,63</u>	<u>34.911,64</u>	<u>43.353,99</u>	<u>27.061,44</u>	<u>27.061,44</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	300.000,00	150.000,00
								<u>300.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Γ. ΠΛΙΣΙΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επηρεαζήσεως		
II. Ενστάσεις Αναστολήσεως							επενδύσεως		
1. Γήρεα & Οξείδωσις	327.393,15	0,00	327.393,15	271.513,13	0,00	271.513,13	2. Διαφορές από αναπ/μολή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	58.993,18	54.302,63
2. Κτίρια & Πανωτά Έργα	33.615,63	14.311,85	19.303,78	17.789,50	8.894,75	8.894,75			
4. Μετανήματα - Τραμεις εγκαταστάσεως & Λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	125.836,50	48.654,48	77.182,02	76.000,00	38.000,00	38.000,00		58.993,18	54.302,63
6. Έπιπλα & Λοιπά εξαρτήματα	12.788,73	3.007,71	9.781,02	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	4.555,73	4.555,73
Σύνολο Αναστολήσεως (Γ II)	<u>499.894,21</u>	<u>65.974,04</u>	<u>433.830,17</u>	<u>365.302,63</u>	<u>46.894,75</u>	<u>318.407,88</u>	1. Τακτικά Αποθεματικά	4.555,73	4.555,73
								<u>4.555,73</u>	<u>4.555,73</u>
III. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποθεματία σε νέο		
7. Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00	Υπολ. Ζωικών χρήσεων εκ νέου	-174.498,07	-29.024,43
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>		-174.498,07	-29.024,43
Σύνολο Παγίου Ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			<u>434.130,17</u>			<u>318.707,88</u>	Σύνολο όλων κεφαλαίων (AI+ΑIII+IV+AV)	<u>189.050,84</u>	<u>179.833,93</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά υλικά συσκευασίας			16.572,30			0,00	1. Προμηθευτές	7.261,34	0,00
5. Ποσά/Μετ. να αναλ. αποβήτων			87,00			0,00	2α. Επενδυτές Πληρωτέες	0,00	0,00
			<u>16.659,30</u>			<u>0,00</u>	3. Τελικές ληνασφασι δανεισμοϋστών υποναλώσεων	531.361,61	480.641,29
						<u>0,00</u>	Προκαταβολές πελατών	288.626,49	0,00
II. Αποτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.552,56	12.262,85
1. Πρώτες	11.139,07			0,00		0,00	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.523,22	0,00
Μείον : Προβλήσεις	<u>0,00</u>		11.139,07	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	11. Πιστωτικές διαφοράς	34.148,74	20.156,25
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		<u>784.473,96</u>	<u>513.060,39</u>
3α. Επενδυτές εισπρακτέα (μετασφον.)			26.095,00			2.505,10	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>784.473,96</u>	<u>513.060,39</u>
11. Χρωστικές διαφοράς			83.779,56			0,00			
12.Λογισμάρια διασφαρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων			31,00			0,00			
			<u>121.044,63</u>			<u>2.505,10</u>			
IV. Διωλήματα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			120.204,43			132.106,67	2. Έξοδα χρήσεων διωλειμμένων	517,96	0,00
3. Καταβλήσεις άμεσας και προθεσμίας			238.560,24			238.574,67		517,96	0,00
			<u>358.864,67</u>			<u>371.681,34</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>496.558,60</u>			<u>374.186,44</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>974.042,76</u>			<u>692.894,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>974.042,76</u>	<u>692.894,32</u>

Σημειώσεις:

1) Η εταιρεία μετατράπηκε από ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ν.2166/93 και το υπ' αριθμό 2666/30-7-2012 συμπόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνης Μακρογιάννη (ΕΦΕ.9863/18-9-2012).

2) Στη χρήση 2012, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων, εξαιτίας της οποίας ορίστηκε η αξία κτήματων των οποίων κόστος € 55.880,02, των κτηνίων κατά € 6.226,33 και των αποβρώσεων των κτηνίων κατά € 3.113,17. Προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής συνολικού ποσού € 58.993,18 η οποία καταγράφηκε στον λογαριασμό των Ίδιων Κεφαλαίων Α.Π.2 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λογιστικών περιουσιακών στοιχείων».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά σε ευρώ κλειόμεν. χρήσης 2012		Ποσά σε ευρώ προηγ. χρήσης 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσεως				
Κίνηση επενδύσεων (πωλήσεις)		88.299,25		54.000,00	Υπόλοιπο αποτ/τα ποσών, κινήσεων (Ζημιές/κέρδη)	-145.473,64	-36.649,94		
Μείωση κόστους πωλήσεων		75.983,22		0,00	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-29.024,43	7.625,51		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		12.435,98		54.000,00	Σύνολο	-174.498,07	-29.024,43		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως		9.750,00			Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος				
					2. Κόστος μη αναγνωρισμένων στο				
					λεπτομέρεια κόστους φόρου	0,00	0,00		
Σύνολο		22.449,85	22.185,98	54.000,00	Ζημιές εκ νέου	-174.498,07	-29.024,43		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας		22.449,85	9.555,42						
2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως		89.799,41	38.221,70	47.777,12					
Μικρά αποτ/τα (Ζημιά/κέρδη) εκμ/σεως		-90.063,28		6.222,88					
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνισπ. έσοδα		0,00	0,00						
		0,00							
Μείον: 1. Προβλ. υποστηρίξεως σιμετ.-κρατογράφ.		0,00	0,00						
2. Έξοδα και ζημιές συμμ.& φρεσιν		0,00	0,00						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συνισπ. έσοδα		50.950,05	-50.950,05	-42.546,24					
Ολικά αποτ/τα (Ζημιά) εκμ/σεως		-141.013,33		-36.323,36					
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,02	0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		200,00	0,00						
4. Έσοδα από προβλ.προηγ. χρήσεων		0,00	0,00	0,00					
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		4.660,33	326,58	-326,58					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-4.660,33	-4.460,31	-326,58					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημιά)		-145.473,64		14.791,23					
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Πανίων στατικών		23.816,34		14.791,23					
Μείον : Όι αυτές ανήκουν στο									
λεπτομέρεια κόστους		23.816,34	0,00	14.791,23					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-145.473,64		-36.649,94					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		Τόκο κεφάλαια έναρξης	
Εισπράξεις από πωλήσεις & λοιπές απαιτήσεις	208.026,78	Χρήσις (1.1.2012)	179.832,93
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζόμενους	-232.239,60	Στοιμές της χρήσεως	-145.473,64
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-24.212,82	Πληρωμές φόρου εισοδήματος - διαφορών φορολογικού ελέγχου - λοιπών φόρων	0,00
Πληρωμές φόρου εισοδήματος - διαφορών φορολογικού ελέγχου - λοιπών φόρων	0,00	Λυσήσεις Διοικητικού Συμβουλίου	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-24.212,82		34.360,29
Επενδυτικές δραστηριότητες		Διαφορές από αναπρομήνη αξίας λοιπών περ. στοιχείων	4.690,55
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων	-138.599,42	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	150.000,00
Μεταβίβαση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων	0,00	Τόκο κεφάλαια λήξης	
Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπρασιών κ.λπ.	0,00	χρήσης (31.12.2012)	189.050,84
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων	0,00		
Εισπράξεις από τόκους	0,00		
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-138.599,42		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτο	150.000,00		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-14,43		
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	149.985,57		
Καθαρή αύξηση /μείωση) ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων χρήσης (α)+(β)+(γ)	-12.826,67		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	371.681,34		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	358.854,67		

Παιανία, 20 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 574888

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 039862

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 011623