

ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Α.Μ.Α.Ε 10840/53/Β/86/127

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	121.074,23	121.074,10	0,13	121.074,23	121.074,10	0,13		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	57.976,08	57.976,04	0,04	57.976,08	57.976,04	0,04	1.Κεφάλαιο μετοχικό (52.550 μετ.των 19,02€)	
	179.050,31	179.050,14	0,17	179.050,31	179.050,14	0,17	1.Καταβληθέν	
							999.501,00	
							999.501,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	287.848,38	0,00	287.848,38	205.605,99	0,00	205.605,99	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.469.281,28	2.062.827,07	406.454,21	2.469.281,28	1.961.053,22	508.228,06	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.133.408,02	1.628.713,78	504.694,24	2.131.378,02	1.445.176,67	686.201,35	3.Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργ.	
5.Μεταφορικά μέσα	513.068,46	489.782,21	23.286,25	516.168,46	464.285,16	51.883,30	1.1062.825,69	
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	535.004,47	523.988,32	11.016,15	530.534,89	516.444,02	14.090,87	1.146.365,20	
7.Ακινήτ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές	134.440,45	0,00	134.440,45	134.742,23	0,00	134.742,23	1.105.021,92	
	6.073.051,06	4.705.311,38	1.367.739,68	5.987.710,87	4.386.959,07	1.600.751,80		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.073.051,06	4.705.311,38	1.367.739,68	5.987.710,87	4.386.959,07	1.600.751,80		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.012,23			3.012,23		
			3.012,23			3.012,23		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			1.370.751,91			1.603.764,03		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			74.897,25			110.115,03		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			301.724,29			181.721,77		
4.Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			313.613,31			246.498,11		
			690.234,85			538.334,91		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			574.853,75			623.124,18		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			108.826,69			424.133,92		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			1.823,81			1.823,81		
11.Χρεώστες διάφοροι			514.250,47			27.942,39		
			1.199.754,72			1.077.024,30		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			350.227,55			584.899,84		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.104,61			60.380,42		
			422.332,16			645.280,26		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.312.321,73			2.260.639,47		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.240,00			3.767,00		
			3.240,00			3.767,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			3.686.313,81			3.868.170,67		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			9.026,47			9.026,47		
			9.026,47			9.026,47		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Α.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.527.515,44			4.228.422,08	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
Μείον Κόστος πωλήσεων			2.767.878,56			3.269.344,96	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			759.636,88			959.077,12	248.158,95	237.233,13
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			74.285,26			211,28	(-):Διαφορές φερολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
Σύνολο			833.922,14			959.288,40	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			106.509,81			119.623,42	Σύνολο	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			589.013,73			645.553,66	Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:			138.398,60			194.111,32	2. Λοιποί μη ενσωματωτο λειπ. κοσ.φοροι	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00	Κέρδη προς διάθεση	
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			64.179,11			81.342,17	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			74.219,49			112.769,15	1.Τακτικό αποθεματικό	
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα							2.Πρώτο μέρισμα	
1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
ΜΕΙΟΝ :								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			0,00		
2. Έκτακτες ζημιές			685,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			3.163,78			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους			0,00			3.848,78		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			70.370,71			10.415,00		
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			320.687,31			328.026,89		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			320.687,31			0,00		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων			70.370,71			102.354,15		

Καβάλα, 24/4/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 900684

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ Σ 882003

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 891974