

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25970/33/Β/92/1 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121545853000 - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις

2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- Μείον: Προβλέψεις
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως-προκαταβολών και πιστώσεων

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης περιόδου 7/2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		82.519.555,48
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		68.295.401,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.224.154,42
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		134.209,44
Σύνολο		14.358.363,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.302.625,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.916.124,62	
4. Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού	0,00	5.218.749,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9.139.614,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	27.235,09	
		27.235,09
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.024.584,44	-1.997.349,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.142.264,68
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	115.806,03	
2. Έκτακτα κέρδη	80.185,36	
Μείον:	195.991,39	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	74.181,45	
2. Έκτακτες ζημιές	1.790,12	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.188,31	
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	411.407,94	-303.576,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6.838.688,25
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.214.765,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	3.214.765,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		6.838.688,25

Τρίκαλα, 01 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 848942

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 977587

ΦΩΤΗΣ Β. ΝΤΕΛΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 481217

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης περιόδ. 7/2014

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (15.988.966 μετοχές των 0,73 ευρώ)

11.671.945,18

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

360.160,30
1,11
360.161,41

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

1.691.195,96
45.383,58
39.355.835,13
41.092.414,67

Ν. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

6.938.855,32

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

60.063.376,58

Γ. Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια
6. Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρ.

42.636.000,00
5.250.000,00
47.886.000,00

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

26.768.859,91
7.703.379,40
11.070.721,80
11.620,48
903.491,76
244.528,51
46.919.813,51
94.805.813,51

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

94.805.813,51

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα

1.189.142,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

156.058.332,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

3,57
50.548.200,00
48.792.699,22
99.340.902,79