

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25970/33/Β/92/1 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121545853000 - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης περιόδου 9/2015</u>		
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.αξία</u>
Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	328.664,27	104.302,49	224.361,78
	<u>328.664,27</u>	<u>104.302,49</u>	<u>224.361,78</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	3.720,00	3.720,00	0,00
	<u>3.720,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.162.825,52	0,00	2.162.825,52
2. Κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα	31.557.859,32	20.067.742,05	11.490.117,27
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	66.804.366,08	46.904.034,30	19.900.331,78
5. Μεταφορικά μέσα	2.417.860,43	1.776.559,60	641.300,83
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.822.041,90	3.496.857,81	325.184,09
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	121.723,30	0,00	121.723,30
	<u>106.886.676,55</u>	<u>72.245.193,76</u>	<u>34.641.482,79</u>
	<u>106.890.396,55</u>	<u>72.248.913,76</u>	<u>34.641.482,79</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)			

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			31.472.675,11
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινήτοποιήσεων			4.696,32
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			97.941,00
			<u>31.575.312,43</u>
			<u>66.216.795,22</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			188.847,02
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			1.498.334,74
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			25.721.806,57
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			11.334.168,62
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.379.960,83
			<u>40.123.117,78</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	27.875.508,35		
Μείον: Προβλέψεις	<u>644.465,49</u>	27.231.042,86	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)		473.051,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		2.229.497,61	
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως-προκαταβολών και πιστώσεων		170.524,34	
		<u>30.104.115,81</u>	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			115.781,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			899.883,25
			<u>1.015.664,71</u>
			<u>71.242.898,30</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			9.727,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>137.693.782,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		3,62	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		49.963.200,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		54.287.075,17	
		<u>104.250.278,79</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)			
	<u>Ποσά κλειόμενης περιόδου 9/2015</u>		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			106.156.377,84
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			<u>91.970.969,98</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14.185.407,86
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>164.732,50</u>
Σύνολο			<u>14.350.140,36</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.357.921,58		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.195.459,99		
4. Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού	<u>0,00</u>	7.553.381,57	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			6.796.758,79
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τοκοί & συναφή έσοδα		<u>42.374,88</u>	
			42.374,88
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.137.983,72	-2.095.608,84	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.701.149,95
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.427,43	
2. Έκτακτα κέρδη		<u>586,37</u>	
Μείον:		5.013,80	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.346,52		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	13.616,73		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	<u>529.692,87</u>	548.656,12	-543.642,32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.157.507,63
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.214.765,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		<u>3.214.765,93</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>4.157.507,63</u>

Τρίκαλα, 21 Οκτωβρίου 2015

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. ΑΜ 377566

ΦΩΤΗΣ Β. ΝΤΕΛΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 481217

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειομέν. περιόδ. 9/2015</u>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο (15.988.966 μετοχές των 0,73 ευρώ)	11.671.945,18
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χροογράφων	360.160,30
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,11
	<u>360.161,41</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.969.977,30
4. Έκτακτα αποθεματικά	45.383,58
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	44.135.805,13
	<u>46.151.166,01</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4.370.378,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>62.553.651,59</u>

Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια		36.431.500,00
6. Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρ.		3.375.000,00
		<u>39.806.500,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		13.648.772,83
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)		5.544.589,64
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		12.897.265,15
4. Προκαταβολές πελατών		63.841,79
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		598.540,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		152.670,39
10. Μερίσματα πληρωτέα		513.163,05
11. Πιστωτές διάφοροι		608.873,32
		<u>34.027.716,46</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>73.834.216,46</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα		1.305.914,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)		<u>137.693.782,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		3,62
2. Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών		49.963.200,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		54.287.075,17
		<u>104.250.278,79</u>