ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11171/66/Β/86/1 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:12510946000

Έδρα: Ξάνθη, 3ο χλμ. Ξάνθης - Λάγους, Τ.Κ. 67100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία:	Νομαρχία Ξάνθης	Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	23 Απριλίου 2013
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.rodopi-sa.gr	(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία)	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:		Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δήμος Ν. Πιτέλης
Σαράντης Δημήτριος	Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ελεγκτική εταιρεία:	PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Καλούτσας Σεραφείμ	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη
Σαράντης Μιχαήλ	Διευθύνων Σύμβουλος		
Παπαποστόλου Παναγιώτης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος		
Ντέλκος Φώτιος	Μέλος		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	16.302.562,74	17.125.805,38
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	119.992,88	136.317,27
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.806,24	11.896,65
Αποθέματα	4.413.442,98	3.695.130,72
Απαιτήσεις από πελάτες	7.377.800,03	3.825.693,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.367.966,68	1.273.249,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**29.590.571,55**	**26.068.093,35**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.937.859,20	5.937.859,20
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4.707.410,15	4.113.184,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	**10.645.269,35**	**10.051.043,41**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.030.000,00	900.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.428.926,89	1.442.891,79
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	796.852,54	2.900.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.689.522,77	10.774.158,15
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**18.945.302,20**	**16.017.049,94**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**29.590.571,55**	**26.068.093,35**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος εργασιών	39.525.421,84	32.411.778,35
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.130.225,05	4.201.029,64
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.196.950,82	1.199.406,29
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	**836.208,12**	**964.878,28**
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)	**594.225,94**	**553.897,74**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β)	0,00	1.905.011,66
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά απο φόρους (Α) + (Β)	**594.225,94**	**2.458.909,40**
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	**0,2942**	**1,2175**
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.431.346,94	2.359.488,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	836.208,12	964.878,28
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
• Αποσβέσεις	1.234.396,12	1.160.081,71
• Προβλέψεις	-10.154,35	493.720,64
• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	69.665,48	-16.754,38
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	360.768,06	235.321,47
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-718.312,26	-600.648,80
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-3.573.107,68	-1.501.665,98
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.057.849,64	-3.560.544,32
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες	**1.257.313,13**	**-2.825.611,38**
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς	-299.094,75	-19.848,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**958.218,38**	**-2.845.459,79**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσε	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	-840.627,97	-2.696.920,52
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	376.108,04	413.585,96
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων	25,36	793,46
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-464.494,57**	**-2.282.541,10**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	4.999.999,20
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.200.000,00	4.180.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-2.103.147,46	-3.600.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-159.183,00	-230.844,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-360.768,06	-235.321,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-423.098,52**	**5.113.833,73**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**70.625,29**	**-14.167,16**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**85.712,74**	**99.879,90**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**156.338,03**	**85.712,74**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	10.051.043,41	2.592.134,81
Κέρδη (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	594.225,94	553.897,74
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	4.999.999,20
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	1.905.011,66
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	**10.645.269,35**	**10.051.043,41**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές προβλέπονται απο τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
2. Επί οικοπέδων και αγροτεμαχίων της εταιρείας έχουνε εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 5.400.000 ευρώ για τα δύο ομολογιακά δάνεια.

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για την ανέλεγκτη φορολογικα χρήση 2010 έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη συνολικού ποσού € 130.000. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί βάσει του άρθρου 82 § 5, αλλά δεν θεωρείται περαιωμένη. Για την χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. (σημ. 9.16)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 94 και 89 άτομα αντίστοιχα.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του ομίλου εταιρειών ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.
7. Συναλλαγές εταιρείας με τα προς αυτήν συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

α. Εισροές	8.338.012,93
β. Εκροές	20.171.638,88
γ. Απαιτήσεις	868.010,29
δ. Υποχρεώσεις	6.995.227,55
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	37.867,35
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.507,83

Ξάνθη, 23 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΝΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σαράντης Δημήτριος	Σαράντης Μιχαήλ	Ντέλκος Φώτιος