

# ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

## Βιομηχανία Ειδικών Προϊόντων Διατροφής

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1186/06/Β/86/28

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000					
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ	
	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
1. Έξοδα έρευνας & πρώτης εγκατάστασης	2.606.481	7.649.25	521.296	1.529.85	2.085.185	6.119.40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Συναλλαγματικές Διαφορές για Κτίσεις Παγίων	102.817.635	301.739.21	13.647.868	40.052.44	89.169.767	261.686.77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου	52.163.208	153.083.52	31.297.926	91.850.11	20.865.282	61.233.40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	575.416.898	1.688.677.62	429.846.185	1.261.470.83	145.570.713	427.206.79	925.961.155	2.717.420.85	37.908.720	111.250.83	888.052.435	2.606.170.02
4α. Ύψιμα από Πάληρη ή Υποτίμηση Χρεογράφων	1.572.931.859	4.616.087.63	393.232.965	1.154.021.91	1.179.698.894	3.462.065.72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<u>2.305.936.081</u>	<u>6.767.237.21</u>	<u>868.546.240</u>	<u>2.548.925.14</u>	<u>1.437.389.841</u>	<u>4.218.312.08</u>	<u>925.961.155</u>	<u>2.717.420.85</u>	<u>37.908.720</u>	<u>111.250.83</u>	<u>888.052.435</u>	<u>2.606.170.02</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
<b>I. Αόματες ακινητοποιήσεις</b>												
1. Έξοδα ερευνών & Ανάπτυξης	74.547.168	218.773.79	23.152.865	67.946.78	51.394.303	150.827.01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>II. Ξαθάματες ακινητοποιήσεις</b>												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	85.290.350	250.301,83	0	0,00	85.290.350	250.301,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Κτίρια & Τεχν. Εγκαταστάσεις	892.794.006	2.620.085,12	227.161.540	666.651,62	6.665.32.466	1.953.433,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπής μηχανολογικής εξοπλισιάς	2.717.635.760	7.975.453,44	1.112.622.591	3.265.216,70	1.605.013.169	4.710.236,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	128.655.785	377.566,50	81.558.636	239.350,36	47.097.149	138.216,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	206.742.114	606.726,67	123.044.952	361.100,37	83.697.162	245.626,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Σύνολο εντάξιμων ακινητοποιήσεων	<u>4.031.118.015</u>	<u>11.830.133,57</u>	<u>1.544.387.719</u>	<u>4.532.319,06</u>	<u>2.486.730.296</u>	<u>7.297.814,51</u>	<u>1.293.900</u>	<u>3.797,21</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.293.900</u>	<u>3.797,21</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I + II)	<u>4.105.665.183</u>	<u>12.048.907,36</u>	<u>1.567.540.584</u>	<u>4.600.265,84</u>	<u>2.538.124.599</u>	<u>7.448.641,52</u>	<u>1.293.900</u>	<u>3.797,21</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.293.900</u>	<u>3.797,21</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>												
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επι/σεις			1.909.400.000	5.603.521,64					1.869.400.000	5.486.133,53		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				8.803.120		25.834,54				0		
				<u>1.918.203.120</u>		<u>5.629.356,18</u>			<u>1.869.400.000</u>	<u>5.486.133,53</u>		
				<u>4.456.327.719</u>		<u>13.077.997,70</u>			<u>1.870.693.900</u>	<u>5.489.930,74</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (I + II + III)												
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
<b>I. Αποθέματα</b>												
1. Εμπορεύματα			293.491	861,31					32.264.583	94.686,96		
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			115.167.234	337.981,61					0	0,00		
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες - Υλικά συσκευασίας			231.124.987	678.283,16					0	0,00		
5. Αναλώσιμα υλικά			225.820	662,71					0	0,00		
6. Είδη συσκευασίας			4.567.500	13.404,26					0	0,00		
7. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0	0,00					417.870	1.226,32		
			<u>351.379.032</u>	<u>1.031.193,05</u>					<u>32.682.453</u>	<u>95.913,29</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>												
1. Πελάτες			1.295.373.362	3.801.535,91				21.577.800	63.324,43			
Μείον: Προβλέψεις			<u>94.393.099</u>	<u>277.015,70</u>				0	0,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			1.061.556.341	3.115.352,43				1.302.252.485	3.821.724,09			
Στις Τράπεζες σε Εγγύηση			<u>6.209.300.875</u>	<u>18.222.453,04</u>				0	0,00			
3β. Επιταγές σε Καθυστερήση					7.270.857.216	21.337.805,48						
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχειρήσεων					184.522.575	541.518,93						
10. Επισφαλείς & επίδοκα πελάτες					58.068.418	170.413,55						
11. Χρεώστες διάφοροι					50.826.151	149.159,65						
12. Λογαριασμοί διαγερτίσεων προκαταβολών & πιστώσεων					1.532.212.706	4.496.589,01			222.931.555	654.237,87		
					827.467	2.428,37			0	0,00		
				<u>10.298.294.796</u>	<u>30.222.435,20</u>				<u>1.862.177.840</u>	<u>5.464.938,64</u>		
<b>III. Χρεώγραφα</b>												
1. Μετοχές			2.274.558.000	6.675.151,87					2.274.558.000	6.675.151,87		
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			<u>1.200.743.545</u>	<u>3.523.825,52</u>				1.087.764.508	3.192.265,61			
			<u>1.073.814.455</u>	<u>3.151.326,35</u>				<u>1.186.793.492</u>	<u>3.482.886,26</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>												
1. Ταμείο			9.695.745	28.454,13					2.044.612	6.000,33		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			276.978.045	812.848,27					4.678.802	13.730,89		
			<u>286.673.790</u>	<u>841.302,40</u>					<u>6.723.414</u>	<u>19.731,22</u>		
			<u>12.010.162.073</u>	<u>35.246.257,00</u>				<u>3.088.377.199</u>	<u>9.063.469,40</u>			
Σύνολο κυλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)												
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>												
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			18.296.460	53.694,67					112.640	330,56		
2α. Αγορές υπό παραλαβή			195.944.731	575.039,56					0	0,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			24.344.450	71.443,74					0	0,00		
			<u>238.585.641</u>	<u>700.177,97</u>					<u>112.640</u>	<u>330,56</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>18.142.465.274</u>	<u>53.242.744,75</u>				<u>5.847.236.174</u>	<u>17.159.900,73</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>												
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			8	0,02					0	0,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			58.120.000	170.564,93					648.640	1.903,57		
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			<u>2.326.344</u>	<u>6.827,13</u>					<u>0</u>	<u>0,00</u>		
			<u>60.446.352</u>	<u>177.392,08</u>				<u>648.640</u>	<u>1.903,57</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000	
	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ	ΔΡΧ.	ΕΥΡΩ
	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο (13.979.213 μετοχ. X 120 Έκαστη)	1.677.505.560	4.922.980,37	695.240.000	2.040.322,82
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	1.080.314.440	3.170.401,88	428.580.000	1.257.754,96
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιταρηνήσεις Επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων	44.835.018	131.577,46	0	0,00
3. Επικυρηθείσες Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	278.076.095	816.070,71	0	0,00
	<u>322.911.113</u>	<u>947.648,17</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	309.304.882	907.717,92	232.000.000	680.851,06
Μείον: Ύψιμα από Υποτ. Συμμ. & Χρεογρ. Συμψηφ.	366.835.550	1.076.553,34	0	0,00
3. Ειδικό αποθεματικό Αρ. 238 Ν. 1892/90	100.389.986	294.614,78	9.911.217	29.086,48
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.050.000.000	3.081.438,00	1.050.000.000	3.081.438,00
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	816.888.219	2.397.324,19	0	0,00
5α. Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας εισόδα	39.311.651	115.368,02	0	0,00
5β. Αποθεματικό από εισόδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	3.179.856.417	9.331.933,73	3.141.039.811	9.218.018,52
	<u>5.128.915.605</u>	<u>15.051.843,30</u>	<u>4.432.951.028</u>	<u>13.009.394,07</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	143.225.191	420.323,38	1.548.364	4.543,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V)	<u>8.352.871.909</u>	<u>24.513.197,10</u>	<u>5.558.319.392</u>	<u>16.312.015,82</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές προβλέψεις	16.566.264	48.617,06	0	0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια τραπεζών	145.892.686	428.151,68	0	0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	1.206.033.839	3.539.350,96	16.103.380	47.258,64
2α. Επταετές πληρωτέες	704.739.682	2.068.201,56	0	0,00
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.084.282.987	17.855.562,69	0	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	136.628.115	400.962,92	26.856.572	78.816,06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.526.335	86.651,02	2.419.802	7.101,40
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.286.723.978	3.776.152,54	0	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	67.323.219	197.573,64	0	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	101.453.722	297.736,53	42.617.850	125.070,73
11. Πιστώτες διάφοροι	4.563.027	13.39		