

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (27η εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2014 - 30 Ιουνίου 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		30/6/2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΤΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	95.936,29		95.936,29	Ι.Κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	199.195,04	742,35	198.452,69	1.Καταβλημένο	17.942,82
	<u>295.131,33</u>	<u>742,35</u>	<u>294.388,98</u>	2. Οφειλόμενο	1.281.841,60
					1.299.784,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	16.469,49
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	37.479,09		37.479,09	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	803.566,86
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.533.470,61	752.485,45	780.985,16		820.036,35
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	1.530.398,83	1.045.567,74	484.831,09	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	97.322,29	83.243,00	14.079,29	1.Τακτικό αποθεματικό	10.143,94
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	264.132,86	199.530,28	64.602,58	4.Εκτακτα αποθεματικά	41.034,93
	<u>3.462.803,68</u>	<u>2.080.826,47</u>	<u>1.381.977,21</u>		51.178,87
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.462.803,68	2.080.826,47	1.381.977,21	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(343.342,26)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.751,61		(343.342,26)
			<u>2.751,61</u>		(343.342,26)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.384.728,82	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.827.657,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			17.534,74	2.Δάνεια τραπεζών	
5.Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			<u>2.060,35</u>		
			<u>19.595,09</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	350.615,07
1. Πελάτες	94.742,25		89.768,93	2α.Επιταγες πληρωτέες	20.862,23
Μείον Προβλέψεις	<u>4.973,32</u>		<u>30.528,79</u>	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	20.862,23
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			149.755,48	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	914.788,59
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			17.805,00	4.Προκαταβολές Πελατών	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			528.574,86	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.975,56
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.369,57
10.Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		108.879,36	108.879,36	11.Πιστωτές διάφοροι	409,60
Μείον : Προβλέψεις (44.11)			<u>114.038,28</u>		<u>1.303.020,92</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>1.039.350,86</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.303.020,92
IV. Διαθέσιμα				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.130.678,30
1.Ταμείο			110.354,82	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>282.259,73</u>	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	188.934,70
			392.614,55	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.066,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.451.560,50</u>		<u>191.000,70</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.130.678,30		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			188.934,70		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.066,00</u>		
			<u>191.000,70</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/6/2015	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		826.121,49
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>709.172,59</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		116.948,90
Σύνολο		116.948,90
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	86.333,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	97.932,69	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		<u>184.266,46</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(67.317,56)
Μείον :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>10,07</u>	
	10,07	
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	<u>5.829,83</u>	<u>5.829,83</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(73.137,32)
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
Μείον :		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.436,32	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>1.436,32</u>	<u>(1.436,32)</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)		(74.573,64)
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		127.893,97
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>127.893,97</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		(74.573,64)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/6/2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(74.573,64)
Σύνολο	(266.368,62)
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	800,00
2. Λοιποί μη εσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.600,00
Ζημιές εις νέο	(343.342,26)
Σύνολο	(343.342,26)
ΑΡΤΑ 30-9-2016	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΛΙΩΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΒ411571	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 101812