

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΠΡΙΩΝ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014 - 30/6/2015)

ΑΡ. ΜΑΕ 38027/54/Β/97/003 - ΑΦΜ: 094170209 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 124108932000 - ΕΔΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστ.	17.599,99	17.599,99	0,00	17.599,99	17.599,99	0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.244,64	10.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>27.844,63</u>	<u>27.844,63</u>	<u>0,00</u>	<u>17.599,99</u>	<u>17.599,99</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	995.994,90	995.994,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδ. μετοχ. υπέρ το άρτιο	<u>79.725,91</u>	<u>79.725,91</u>
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	10.244,64	10.244,64	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	574,92	574,92
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	22.890,68	0,00	22.890,68	22.890,68	0,00	22.890,68	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-883.080,13	-854.954,88
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	760.458,41	689.576,22	70.882,19	760.458,41	689.576,22	70.882,19	VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. Κεφαλαίου		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	474.675,37	474.675,10	0,27	474.675,37	474.675,10	0,27	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	16.780,56	16.780,56
5. Μεταφορικά μέσα	15.348,49	15.348,47	0,02	15.348,49	15.348,47	0,02	Σύν. Ιδ. Κεφ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>209.996,16</u>	<u>238.121,41</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.221,17	18.584,26	2.636,91	16.516,32	15.912,02	604,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.294.594,12</u>	<u>1.198.184,05</u>	<u>96.410,07</u>	<u>1.289.889,27</u>	<u>1.195.511,81</u>	<u>94.377,46</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμ/χες & άλλες μακροπρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	92.589,75	78.240,08
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			337,49			337,49	2α. Επιταγές πληρωτέες	10.963,36	10.963,36
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>96.747,56</u>			<u>94.714,95</u>	3. Τράπεζες /Σμοί βραχ. Υποχρ.	60.090,28	61.061,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	335,60	-174,80
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	396,48	0,00
1. Εμπορεύματα			25.932,50			18.240,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	61.897,93	61.883,06
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις-Αναλώσιμα υλικά			4.014,43			1.614,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>226.273,40</u>	<u>211.972,77</u>
			<u>29.946,93</u>			<u>19.854,00</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			126.755,81			130.336,61			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.707,41			3.707,41			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			10.057,12			5.151,88			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			140.873,13			135.721,25			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			-10,64			
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες, χρεώστες			-2.311,63			-2.311,63			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.320,54			2.356,89			
			<u>283.402,38</u>			<u>274.951,77</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			16.010,74			12.148,11			
3. Καταθέσεις Όψεως			10.161,95			48.425,35			
			<u>26.172,69</u>			<u>60.573,46</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>339.522,00</u>			<u>355.379,23</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>436.269,56</u>			<u>450.094,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>436.269,56</u>	<u>450.094,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.06.2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			Καθαρά αποτι/τα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2014
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλ.	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλ.			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	44.395,35			15.984,64					
Μείον: Κόστος πωλήσεων		55.853,66		46.301,34					
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλ.		-11.458,31		-30.316,70					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.490,23			8.108,22			Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-854.954,88	-812.421,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	709,20	11.199,43		691,13	8.799,35		Σύνολο	-881.266,47	-854.554,88
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετ.		-22.657,74			-39.116,05		Μείον: 2. Λοιπά μη ενσ. στο λει. κοσ. φορ.	1.813,66	400,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.262,85			2.098,15		Ζημιές εις νέον	-883.080,13	-854.954,88
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-25.920,59			-41.214,20				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	391,00		454,86						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	391,00	-391,00	464,00	918,86	-918,86			
Οργανικά & Έκτακτα αποτι/τα (ζημιές)		-26.311,59			-42.133,06				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.672,24			31.118,33				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		2.672,24	0,00		31.118,33	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣ. προ φόρων		<u>-26.311,59</u>			<u>-42.133,06</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ