

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2012 - 30/6/2013)

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

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2013 | Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012 |
|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.599,99 | 17.599,99 | 0,00 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.244,64 | 10.244,64 | 0,00 | | | |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27.844,63</u> | <u>27.844,63</u> | <u>0,00</u> | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 22.890,68 | 0,00 | 22.890,68 | 22.890,68 | 0,00 | 22.890,68 | | | |
| 3. Κτίρια-Τεχνικά έργα | 760.458,41 | 659.157,88 | 101.300,53 | 760.458,41 | 598.356,42 | 162.101,99 | | | |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις | 473.975,37 | 473.975,11 | 0,26 | 473.975,37 | 473.975,11 | 0,26 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 15.348,49 | 15.348,47 | 0,02 | 15.348,49 | 15.348,47 | 0,02 | | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 16.516,32 | 15.912,02 | 604,30 | 16.516,32 | 15.912,02 | 604,30 | | | |
| 7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση & προκαταβ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,47 | 0,00 | 1.607,47 | | | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII) | <u>1.289.189,27</u> | <u>1.164.393,48</u> | <u>124.795,79</u> | <u>1.290.796,74</u> | <u>1.103.592,02</u> | <u>187.204,72</u> | | | |
| III.Συμ/χες & άλλες μακροπρ. χρημ. απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις | | | 337,49 | | | 337,49 | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>125.133,28</u> | | | <u>187.542,21</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 35.168,10 | | | 67.650,80 | | | |
| 4.Πρώτες & Βοηθητ. Ύλες-Αναλώσιμα υλικά | | | 1.474,00 | | | 2.280,40 | | | |
| | | | <u>36.642,10</u> | | | <u>69.931,20</u> | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 119.019,93 | | | 97.529,04 | | | |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 3.707,41 | | | 3.707,41 | | | |
| 3α.Επιταγές Εισπρακτέες | | | 5.151,88 | | | 5.151,88 | | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 135.721,25 | | | 135.721,25 | | | |
| 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διακρίσεως | | | -10,64 | | | -10,64 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | | -2.311,63 | | | -2.311,63 | | | |
| 11.Χρεώσεις διάφοροι | | | 2.356,89 | | | 2.668,51 | | | |
| | | | <u>263.635,09</u> | | | <u>242.455,82</u> | | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 10.690,90 | | | 6.525,59 | | | |
| 3. Καταθέσεις Όψεως | | | 3.884,32 | | | 575,07 | | | |
| | | | <u>14.575,22</u> | | | <u>7.100,66</u> | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>314.852,41</u> | | | <u>319.487,68</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>439.985,69</u> | | | <u>507.029,89</u> | | | |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>439.985,69</u> | <u>507.029,89</u> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.06.2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|-----------------|
| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | | | Καθαρά αποτι/τα (ζημίες) χρήσεως | Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ. χρήσεως | Σύνολο | Μείον: 2. Λοιπά μη εν. στο λει.κοσ.φορ. | Ζημίες εις νέον |
| | Αποτελέσματα | Κόστος πωλήσεων | Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλ. | Αποτελέσματα | Κόστος πωλήσεων | Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλ. | | | | | |
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 89.629,10 | | | 66.467,93 | | | | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 136.608,24 | | | 82.583,53 | | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλ. | | | -46.979,14 | | | -16.115,60 | | | | | |
| Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 12.763,80 | | | 12.381,59 | | 12.464,33 | | | | | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 925,68 | | 13.689,48 | 82,75 | | 28.579,93 | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ. | | | -60.668,62 | | | -28.579,93 | | | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 25,00 | | | 12,00 | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -60.693,62 | | | -28.591,93 | | | | | |
| II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | | | |
| Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 40.006,77 | | | 27.438,48 | | | | | | | |
| Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 659,12 | | 39.347,65 | 340,09 | | 27.098,39 | | | | | |
| Οργανικά & Έκτακτα αποτι/τα (ζημίες) | | | -21.345,97 | | | -1.493,54 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 60.801,46 | | | 60.095,54 | | | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος | 60.801,46 | | 0,00 | 60.095,54 | | 0,00 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣ. προ φόρων | | | <u>-21.345,97</u> | | | <u>-1.493,54</u> | | | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 298976

ΤΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 799014

ΚΩΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010145