

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕ
17ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 67582/62/Β09/8

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.800,00	1.799,98	0,02	1.800,00	0,00	1.800,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.800,00</u>	<u>1.799,98</u>	<u>0,02</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2.ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2421,94	621,92	1800,02	2421,94	0	2421,94
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	31.768,00	1.379,99	30.388,01	31.768,00	0,00	31.768,00
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.615,70	2.615,66	0,04	2.615,70	0,00	2.615,70
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ		0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>36.805,64</u>	<u>4.617,57</u>	<u>32.188,07</u>	<u>36.805,64</u>	<u>0,00</u>	<u>36.805,64</u>
		<u>32.188,09</u>			<u>38.605,64</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΓΙΙ)						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & Β ΥΛΩΝ	103.850,60			139.769,52		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		<u>103.850,60</u>			<u>139.769,52</u>	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	36.173,79			41.338,40		
3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	28.287,00			28.287,00		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00			1.670,00		
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	30.000,00			30.000,00		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	94.460,79		0,00	101.295,40	
		<u>94.460,79</u>			<u>101.295,40</u>	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ	11.994,52			2.877,49		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	4.196,03	16.190,55		3.320,13	6.197,62	
		<u>16.190,55</u>			<u>6.197,62</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		<u>110.651,34</u>			<u>107.493,02</u>	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		<u>1.000,00</u>			<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)		<u>247.690,03</u>			<u>285.868,18</u>	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		2013	2012			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΧΡΗΣΗΣ		-22.839,70	-25.779,31			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-25.743,33	35,98			
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΦΟΡΟΙ			0,00			
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			0,00			
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>-48.583,03</u>	<u>-25.743,33</u>			
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ						
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ						
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-48.583,03	-25.743,33			
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΟΠΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ		ΛΑΥΚΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ			
			Α.Τ ΑΙ705888 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0023465 Α ΤΑΞΗΣ			

	2013	2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΕΣ 15000των 10 ευρώ.)		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	150.000,00	150.000,00
	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΑΦΟΡΟΛΟΓΙΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.3016/2002	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-48.583,03	-25.743,33
	<u>-48.583,03</u>	<u>-25.743,33</u>
VI.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΜΠΕ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	144.482,89	102.343,39
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.390,17	98,12
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	400,00	59.170,00
	<u>146.273,06</u>	<u>161.611,51</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)	<u>247.690,03</u>	<u>285.868,18</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	2013	2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	88.111,93	39.506,23
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	99.175,51	45.331,74
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΗΣΗΣ	-11.063,58	-5.825,51
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.389,96	1.389,96
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-9.673,62</u>	<u>-4.435,55</u>
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.667,69	7.368,17
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	8.401,84	13.262,70
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>-22.743,15</u>	<u>-25.066,42</u>
ΠΛΕΟΝ . ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	81,10	65,02
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>-22.824,25</u>	<u>-25.131,44</u>
ΠΛΕΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	13,45
ΜΕΙΩΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	15,45	661,32
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	<u>-22.839,70</u>	<u>-25.779,31</u>