

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

31 ης Δεκεμβρίου 2015 (4η χρήση 01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Έξοδα Εγκατάστασης & Ανώματης ακινητοποίησης	1.390,91	1.390,89	0,02	1.390,91	1.390,89	0,02	I. Κεφάλαιο Συνεταιριστικό	
	1.390,91	1.390,89	0,02	1.390,91	1.390,89	0,02	1 Καταβλημένο	42.600,00
							2 Οφειλόμενο	0,00
								<u>42.600,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Καταβλημένη	9.840,00
1. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.611,13	20.934,68	27.676,45	48.611,13	16.322,01	32.289,12	2 Οφειλόμενη	1.700,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις	93.380,70	14.905,80	78.474,90	45.424,70	11.073,83	34.350,87		<u>11.540,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	9.206,50	1.309,39	7.897,11	9.206,50	953,13	8.253,37	III. Διαφορές αναπροσ.- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.655,53	7.181,13	4.474,40	8.259,54	4.760,43	3.499,11	3. Επιχ/ση επενδ.παγίων ενργ.	14.503,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	162.853,86	44.331,00	118.522,86	111.501,87	33.109,40	78.392,47		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
7. Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις			355,00			355,00	1. Τακτικό αποθεματικό	1.849,72
			355,00			355,00	3. Ειδικά αποθεματικά	37.386,79
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			118.877,86			78.747,47		<u>39.236,51</u>
							V. Αποτελέσματα εις νέον	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Πλεόνασμα / κέρδη χρήσης εις νέον	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	107.879,78
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			240,41			1.143.374,02		
II. Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			91.400,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεώστες Διάφοροι			73.230,04			134.341,73	1. Προμηθευτές	188.753,43
			164.630,04			134.341,73	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.110,20
1. Ταμείο			1.315,36			210,62	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.016,36
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			20.464,23			30.122,30	11. Πιστωτές Διάφοροι	344,14
			21.779,59			30.332,92		<u>197.224,13</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			186.650,04			1.308.048,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	197.224,13
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	424,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			305.527,92			1.386.796,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	305.527,92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Π991943

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ484690

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ480984

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31 ης Δεκεμβρίου 2015 (4η χρήση 01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.646.459,96		483.855,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.681.727,93	1.681.727,93	421.975,94	421.975,94
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.		-35.267,97		61.879,64
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης		16.630,09		7.305,97
Σύνολο		<u>-18.637,88</u>		<u>69.185,61</u>
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.754,47		22.163,34	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.711,19	44.465,66	12.747,12	34.910,46
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.		<u>-63.103,54</u>		<u>34.275,15</u>
Πλέον: 4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	26,20		131,47	
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	1.113,68	-1.087,48	262,86	-131,39
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.		<u>-64.191,02</u>		<u>34.143,76</u>
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.321,84		1.635,46	
2.Εκτακτα κέρδη	504,94		2.203,86	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>3.826,78</u>	0,00	<u>3.839,32</u>
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	210,10		321,99	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		159,70	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	878,00	<u>1.088,10</u>	0,00	<u>481,69</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>2.738,68</u>		<u>3.357,63</u>
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.221,60		17.729,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κοστος	11.221,60	0,00	17.729,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-61.452,34</u>		<u>37.501,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

31 ης Δεκεμβρίου (4η χρήση 01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσης	-61.452,34	37.501,39
πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	48.009,97	43.679,62
Ειδικά έκτακτα αποθεματικά	42.610,00	18.110,00
Σύνολο	<u>29.167,63</u>	<u>99.291,01</u>
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	0,00	-5.467,67
Πλεόνασμα προς διάθεση	<u>29.167,63</u>	<u>93.823,35</u>
Σύνολο		
Κέρδη / Πλεόνασμα προς διάθεση		
2 Τακτικό αποθεματικό	-8.219,16	3.203,37
5 Ειδικά έκτακτα αποθεματικά (2013)	0,00	18.110,00
(2014)	0,00	24.500,00
(2015)	<u>37.386,79</u>	<u>0,00</u>
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	48.009,97
	<u>29.167,63</u>	<u>93.823,35</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Π991943

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ484690

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ480984

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31 ης Δεκεμβρίου 2015 (4η χρήση 01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά	
	Κλειόμενης Χρήσης 2015	Κλειόμενης Χρήσης 2014
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		
20 Εμπορεύματα		
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	1.143.374,02	203.722,82
24 Πρώτες & βοηθ.ύλες-υλικά συσκευασίας		
2.Αγορες Χρήσης		
20 Εμπορεύματα		
24 Πρώτες & βοηθ.υλες - υλ.συσκ.	447.563,91	1.284.795,16
25 Αναλώσιμα -Ανταλλακτικά	<u>5.467,11</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο αρχικών αποθεμ.& αγορών	1.596.405,04	1.488.517,98
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης		
20 Εμπορεύματα	0,00	
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	240,41	1.143.374,02
24 Α' & Βοηθητικές Υλες	<u>0,00</u>	
συνολο αγορων+αποθ.αρχής - τέλους	1.596.164,63	345.143,96
4. Οργανικά έξοδα		
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	44.872,61	17.733,81
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων	38.165,81	38.167,52
62 Παροχές τρίτων	19.067,40	17.361,97
63 Φόροι - τέλη	2.979,63	2.989,92
64 Διάφορα έξοδα		13.721,91
6400 Εξοδα μεταφορών	1.559,44	85,30
6401 Εξοδα Ταξιδίων εξωτερικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6402 Εξοδα προβολής και διαφήμισης	357,34	231,32
6403 Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	3.033,33	7.637,60
6404 Ειδικά έξοδα Εξαγωγών	<u>0,00</u>	15,00
6405 Συνδρομές - εισφορές	15,36	153,60
6406 Δωρεές - επιχορ/σεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6407 Εντυπα Γραφική ύλη	944,40	1.134,72
6408 Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.407,25	74,35
6409 Εξοδα Δημοσιεύσεων	232,39	240,00
6498 Διάφορα έξοδα	6.172,40	8.187,83
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	1.113,68	263,29
66 Αποσβέσεις παγίων	11.221,60	17.729,07
68 Προβλέψεις εκμεταλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ (Συνολ.κόστος)	1.727.307,27	457.149,26
ΠΙΣΤΩΣΗ		
1.Πωλήσεις		
70 Εμπορευμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71 προϊόντων ετοιμών και ημιτελών	1.644.685,19	483.581,21
72 Α'υλών & Β'υλών Υλικών Συσκ.	1.582,10	274,37
73 Πωλήσεις Υπηρεσιών	<u>192,67</u>	<u>0,00</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
74 Επιχορηγήσεις & διαφ.εσοδα πωλ.	15.031,39	7.071,27
75 Εσοδα Παρεπόμενων ασχολιών	1.598,70	234,70
76 Εσοδα κεφαλαίου	<u>26,20</u>	<u>131,47</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	1.663.116,25	491.293,02
8000 Ζημίες / Κέρδη Γενικής Εκμεταλλεύσεως	-64.191,02	34.143,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Π991943

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ484690

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ480984