

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ.Κ. 58100

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Α.Φ.Μ. 096000136



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	24.756.513,71	24.770.040,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.251.125,54	2.070.601,96
Λοιπός εξοπλισμός	150.471,42	146.188,59
Σύνολο	27.158.110,67	26.986.831,21
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	25.787,51	29.030,19
Σύνολο	25.787,51	29.030,19
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	276.213,48	108.761,89
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		
Λοιπά	15.323,25	7.881,55
Σύνολο	291.536,73	116.643,44
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	27.475.434,91	27.132.504,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	1.937.282,59	789.545,64
Εμπορεύματα	493.952,41	337.462,27
Πρώτες ύλες και υλικά	116.191,40	108.192,44
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	2.988.435,15	2.712.488,53
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	5.535.861,55	3.947.688,88
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.132.795,59	3.531.612,29
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	264.066,00	306.230,55
Λοιπές απαιτήσεις	603.044,02	838.672,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	47.703,42	1.541,67
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	2.588,19	2.588,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	27.275,40	696.054,43
Σύνολο	4.077.472,62	5.376.699,95
Σύνολο κυκλοφορούντων	9.613.334,17	9.324.388,83
Σύνολο Ενεργητικού	37.088.769,08	36.456.893,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	773.459,56	667.396,20
Σύνολο	773.459,56	667.396,20
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	954.747,95	599.791,53
Αφορολόγητα αποθεματικά	45.831,46	45.831,46
Ειδικά αποθεματικά συμμετοχών	33.703,04	33.724,99
Αποτελέσματα εις νέο	-15.249.166,61	-10.892.679,99
Σύνολο	-14.214.884,16	-10.213.332,01
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	-13.441.424,60	-9.545.935,81
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	1.244.000,00	1.244.000,00
Λοιπές προβλέψεις	222.808,43	222.808,43
Σύνολο	1.466.808,43	1.466.808,43
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	8.852.163,95	11.185.623,94
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	104.729,84	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.038.147,85	902.496,08
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	0,00	0,00
Σύνολο	9.995.041,64	12.088.120,02
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	12.256.286,76	10.672.127,85
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	22.305.506,56	17.242.358,64
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.282.614,74	3.166.549,01
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	87.600,95	50.224,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	224.557,24	225.896,95
Λοιπές υποχρεώσεις	879.314,34	1.044.633,34
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	31.256,47	46.110,48
Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.206,55	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	39.068.343,61	32.447.901,03
Σύνολο Υποχρεώσεων	49.063.385,25	44.536.021,05
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	37.088.769,08	36.456.893,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών	9.660.002,16	12.785.792,89
Κόστος πωλήσεων	-	-
	8.453.209,65	11.270.969,62
Μικτό Αποτέλεσμα	1.206.792,51	1.514.823,27
Άλλα έσοδα	447.510,28	588.961,93
Έξοδα διάθεσης	-549.710,31	-571.805,57
Έξοδα διοίκησης	-555.960,00	-514.673,63
Έξοδα παροχής υπηρεσιών	-573.192,33	-643.157,61
Έξοδα παροχής υπηρεσιών τρίτων	-314.990,31	-369.813,37
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση παγίων στοιχείων	2.699,99	22.999,99
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Φόρος ΕΝΦΙΑ	-78.774,52	-79.168,09
Άλλα έξοδα και ζημιές	-205.852,49	-96.529,82
Άλλα κέρδη	513.170,46	168.466,14
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	-108.306,72	20.103,24
Πιστωτικοί τόκοι	64,94	2.709,32
Χρεωστικοί τόκοι	-	-3.803.741,44
	4.248.244,84	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-	-3.780.928,88
	4.356.486,62	
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
	-	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-	-3.780.928,88
	4.356.486,62	