

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ.Κ. 58100

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Α.Φ.Μ. 096000136



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα		24.694.896,32	24.756.513,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός		2.024.713,98	2.251.125,54
Λοιπός Εξοπλισμός		154.355,12	150.471,42
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Σύνολο	6.1	26.873.965,42	27.158.110,67
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		22.678,52	25.787,51
Σύνολο	6.3	22.678,52	25.787,51
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.2	277.796,40	276.213,48
Λοιπά	7.2	19.665,92	15.323,25
Σύνολο		297.462,32	291.536,73
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		27.194.106,26	27.475.434,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	3.1.5	360.832,76	1.937.282,59
Εμπορεύματα	3.1.5.	531.591,28	493.952,41
Πρώτες ύλες και υλικά	3.1.5	82.593,61	116.191,40
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	3.1.6	3.408.739,82	2.988.435,15
Λοιπά Αποθέματα			
Σύνολο		4.383.757,47	5.535.861,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	3.074.067,17	3.132.795,59
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		138.321,60	264.066,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	543.222,62	603.044,02
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	47.703,42
Προπληρωμένα έξοδα		26.905,86	0,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.2.4	0,01	2.588,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	33.048,87	27.275,40
Σύνολο		3.815.566,13	4.077.472,62
Σύνολο Κυκλοφορούντων		8.199.323,60	9.613.334,17
Σύνολο Ενεργητικού		35.393.429,86	37.088.769,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2016	31/12/2015
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Κεφάλαιο		817.054,98	773.459,56
Σύνολο	8	817.054,98	773.459,56
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	887.568,49	954.747,95
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	45.831,46	45.831,46
Ειδικά αποθεματικά συμμετοχών	8	33.703,04	33.703,04
Αποτελέσματα εις νέο		-20.857.498,73	-15.249.166,61
Σύνολο		-19.890.395,74	-14.214.884,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης		-19.073.340,76	-13.441.424,60
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	9.1	1.244.000,00	1.244.000,00
Λοιπές προβλέψεις	9.2	222.808,43	222.808,43
Σύνολο		1.466.808,43	1.466.808,43
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	0,00	8.852.163,95
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	8.707,08	104.729,84
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	940.456,73	1.038.147,85
Σύνολο		949.163,81	9.995.041,64
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	14.073.035,54	12.256.286,76
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	34.324.600,63	22.305.506,56
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	2.317.839,82	3.282.614,74
Λοιποί φόροι και τέλη		60.305,92	87.600,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		292.594,00	224.557,24
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	966.751,67	879.314,34
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		13.722,22	31.256,47
Έσοδα επόμενων χρήσεων		1.948,58	1.206,55
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		52.050.798,38	39.068.343,61
Σύνολο Υποχρεώσεων		52.999.962,19	49.063.385,25
Σύνολο Καθαρής Θέσης ,Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		35.393.429,86	37.088.769,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών	18	11.584.503,62	9.660.002,16
Κόστος Πωλήσεων	11	10.755.037,51	-8.453.209,65
Μικτό Αποτέλεσμα		829.466,11	1.206.792,51
Άλλα έσοδα		316.771,16	447.510,28
Έξοδα διάθεσης	11	-538.557,35	-549.710,31
Έξοδα διοίκησης	11	-517.562,91	-555.960,00
Έξοδα παροχής υπηρεσιών	11	-669.964,30	-573.192,33
Έξοδα παροχής υπηρεσιών τρίτων	11	-218.889,05	-314.990,31
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση πάγιων στοιχείων	11	4.499,99	2.699,99
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α		-87.225,12	-78.774,52
Άλλα έξοδα και ζημιές	11	-159.737,17	-205.852,49
Άλλα κέρδη	11	313.118,11	513.170,46
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ζημιές)		-728.080,53	-108.306,72
Πιστωτικοί τόκοι		30,83	64,94
Χρεωστικοί τόκοι	11	-4.880.282,42	-4.248.244,84
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές)		-5.608.332,12	-4.356.486,62
Φόρος Εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημιές)		-5.608.332,12	-4.356.486,62