

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ.Κ. 58100

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Α.Φ.Μ. 096000136



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα		24.570.010,14	24.633.278,93
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.483.946,28	1.726.857,22
Λοιπός Εξοπλισμός		225.684,39	229.186,32
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Σύνολο	6.1	26.279.640,81	26.589.322,47
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		17.732,87	19.569,52
Σύνολο	6.3	17.732,87	19.569,52
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.2	246.780,23	253.773,88
Λοιπά	7.2	44.096,29	50.886,83
Σύνολο		290.876,52	304.660,71
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		26.588.250,20	26.913.552,70
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	3.1.5	263.840,91	1.769.922,80
Εμπορεύματα	3.1.5.	210.244,40	567.643,09
Πρώτες ύλες και υλικά	3.1.5	238.218,18	87.718,00
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	3.1.6	3.446.635,06	3.427.038,92
Σύνολο		4.158.938,55	5.852.322,81
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	3.438.173,53	2.899.072,98
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		308.252,01	157.530,38
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	467.688,18	548.527,29
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		12.015,59	11.285,12
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.2.4	0,01	0,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	188.789,63	186.931,14
Σύνολο		4.414.918,95	3.803.346,92
Σύνολο Κυκλοφορούντων		8.573.857,50	9.655.669,73
Σύνολο Ενεργητικού		35.162.107,70	36.569.222,43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2018	31/12/2017
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Κεφάλαιο		954.468,75	933.960,66
Σύνολο	8	954.468,75	933.960,66
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	907.528,95	925.416,71
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	45.831,46	45.831,46
Ειδικά αποθεματικά σύμμετοχών	8	33.703,04	33.703,04
Αποτελέσματα εις νέο		-21.120.163,97	-21.080.091,39
Σύνολο		-20.133.100,52	-20.075.140,18
Σύνολο Καθαρής Θέσης		-19.178.631,77	-19.141.179,52
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	0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	243.529,73	60.038,57
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	672.869,40	821.058,43
Σύνολο		916.399,13	881.097,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	14.073.035,54	14.073.035,54
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	34.324.600,63	34.324.600,63
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	2.351.410,62	3.386.785,16
Λοιποί φόροι και τέλη		29.894,43	165.332,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		267.654,91	465.903,57
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	899.091,68	937.621,37
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		9.720,63	7.094,74
Έσοδα επόμενων χρήσεων		2.123,47	2.123,47
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		51.957.531,91	53.362.496,52
Σύνολο Υποχρεώσεων		52.873.931,04	54.243.593,52
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		35.162.107,70	36.569.222,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών	18	12.832.801,86	9.736.666,89
Κόστος Πωλήσεων	11	-11.120.152,05	-8.643.718,54
Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη)		1.712.649,81	1.092.948,35
Άλλα έσοδα		458.239,92	766.027,65
Έξοδα διάθεσης	11	-376.798,23	-418.878,38
Έξοδα διοίκησης	11	-620.997,04	-605.711,02
Έξοδα παροχής υπηρεσιών	11	-892.828,46	-543.373,82
Έξοδα παροχής υπηρεσιών τρίτων	11	-286.291,99	-484.073,07
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση πάγιων στοιχείων	11	99,99	402,99
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α		-71.740,96	-86.707,49
Άλλα έξοδα και ζημίες	11	-182.360,11	-186.627,08
Άλλα Έξοδα και κέρδη	11	226.446,09	248.808,93
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ζημίες)		-33.580,98	-217.182,94
Πιστωτικοί τόκοι		47,97	34,27
Χρεωστικοί τόκοι	11	-6.539,57	-5.443,99
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες)		-40.072,58	-222.592,66
Φόρος Εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημίες)		-40.072,58	-222.592,66

Σημ.	Κεφάλαιο	Υπέρ το Άρτιο	Λοιπά Αποθέματα Εισφορών	Ειδικά αποθεματικά από συμμετοχές	Αποθεματικό Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΕΛΛΑΣ	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2017 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου	817.054,98	147.134,91	12.333,30	33.703,04	705.007,71	23.092,57	45.831,46	-20.857.498,73	-19.073.340,76
	116.905,68	69,52	-69,52		37.848,22			0,00	0,00
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	933.960,66	147.204,43	12.263,78	33.703,04	742.855,93	23.092,57	45.831,46	-21.080.091,39	-19.141.179,52
Υπόλοιπα 1/1/2018 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου	933.960,66	147.204,43	12.263,78	33.703,04	742.855,93	23.092,57	45.831,46	-21.080.091,39	-19.141.179,52
	20.508,09				-17.887,76			0,00	0,00
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018	954.468,75	147.204,43	12.263,78	33.703,04	724.968,17	23.092,57	45.831,46	-21.120.163,97	-19.178.631,77

Γιαννιτσά 29 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Α. Σ.



ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 282507

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ν 672645

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΡ. Μ. Ο.Ε.Ε. 0101245 Α.
ΤΑΞΕΩΣ
Α.Τ. ΑΕ 351192