

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Υπόδειγμα Β1.1

ΑΦΜ:094135926 - ΑΡ.ΜΑΕ:04928/73/Β/86/03 - ΓΕΜΗ:00074079158000

	30.06.2016	30.06.2015		30.06.2016	30.06.2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	793.502,41	793.502,41	Κεφάλαιο	2.947.087,76	2.947.087,76
Μηχανολογικός εξοπλισμός	111.711,20	133.069,48	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	93.037,00	109.692,89	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	631.155,52	687.232,73	Ίδιο τίτλοι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Σύνολο	2.947.087,76	2.947.087,76
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Σύνολο	1.629.406,13	1.723.497,51	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	7,70	7,70
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00	Σύνολο	7,70	7,70
Λοιπά άυλα	7.176,97	3.179,06	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Σύνολο	7.176,97	3.179,06	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	17.974,90	17.974,90
<u>κατασκευή</u>			Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	-1.580.831,26	-1.498.078,20
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Σύνολο	-1.562.856,36	-1.480.103,30
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	1.384.239,10	1.466.992,16
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00	<u>Προβλέψεις</u>		
Λοιπά	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.636.583,10	1.726.676,57			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
<u>Αποθέματα</u>			<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	Δάνεια	0,00	0,00
Εμπορεύματα	157.202,31	130.196,99	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	26.884,76	50.709,49	Κρατικές επιχορηγήσεις	361.400,00	361.400,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00	Σύνολο	361.400,00	361.400,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Σύνολο	184.087,07	180.906,48	Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	314.717,93	307.558,09
Εμπορικές απαιτήσεις	172.648,31	263.241,23	Εμπορικές υποχρεώσεις	163.569,99	268.111,92
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	122.464,93	133.564,15	Λοιποί φόροι και τέλη	-36.710,74	-18.795,30
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00	Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.338,34	14.162,28
Προπληρωμένα έξοδα	45.573,24	32.592,41	Λοιπές υποχρεώσεις	432,35	-839,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	56.497,15	76.940,61	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο	397.183,69	506.338,40	Έσοδα επόμενων χρήσεων	22.866,89	15.331,89
Σύνολο κυκλοφορούντων	581.270,76	687.244,87	Σύνολο	472.214,76	585.529,28
Σύνολο ενεργητικού	2.217.853,86	2.413.921,44	Σύνολο υποχρεώσεων	833.614,76	946.929,28
			Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.217.853,86	2.413.921,44

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΔΤ.ΑΙ551013

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΔΤ.ΑΕ473063

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΔΤ.Χ1639679 / 98030 Β' ΤΑΞΗΣ