

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΟΙΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (01.07.2012 - 30.06.2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 04928/73/Β/86/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμ. χρήσεως 2013	Ποσό κλεισμ. χρήσεως 2012
	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ							Α. Ίδια Κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	104.674,52	99.081,85	5.592,67	101.086,78	97.936,60	3.150,18	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	104.674,52	99.081,85	5.592,67	101.086,78	97.936,60	3.150,18	1. Καταβλημένο	2.845.654,09	
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							(971.213 μετοχές των 2,93€)	2.845.654,09	
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογών Επιτοκίου επί τινος		
1. Γηπέδα-ακτοπέδα	109.131,74	0,00	109.131,74	109.131,74	0,00	109.131,74	2. Διαφορές Αναπροσαρμογών Λοιπών περισταχίων	101.441,37	
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αντρεί	684.370,67	0,00	684.370,67	604.591,71	0,00	604.591,71	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παλιών έργων	361.400,00	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.453.519,74	969.384,72	784.135,02	1.403.499,86	588.801,99	814.698,17		462.941,31	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &	618.698,06	450.720,73	161.977,93	624.065,44	430.784,08	193.281,36		225.400,00	
5. Μεταφορικά μέσα	83.253,02	68.485,07	14.767,95	76.879,25	83.228,80	15.650,45		225.400,00	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	284.972,38	159.630,61	125.341,77	270.780,95	144.057,79	126.723,16			
	3.233.946,21	1.354.221,13	1.879.725,08	3.086.928,95	1.226.872,38	1.864.056,59	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
							1. Τεχνικό αποθεματικό	8.052,17	
							4. Έκτακτα αποθεματικά	6.940,58	
Σύνολο Παθίου Ενεργητικού (ΠΙ)		1.879.725,08			1.864.056,59		5. Απορολογηθέντα αποβ. εκδ. δια νόμων	3.082,15	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								17.974,90	
Ι. Αποθέματα							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Εμπόρευματα		252.445,52		182.315,35			Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	-75.687,32	
4. Πρώτες & βοηθ. υλ. είδη συσκευασίας		33.950,89		40.131,61			Υπόλοιπα ζημιών προηγ. Χρήσεων	-956.245,42	
		286.396,50		222.446,96				-1.032.132,74	
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	2.294.337,62	
1. Πελάτες		293.582,23		184.083,02			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταβλητές)		92.279,80		124.190,69			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρακτοβόλες προμηθευτών		7.197,22		3.868,60			1. Προμηθευτές	205.388,98	
10. Επικρατείες-Επιτόκια πελατών και χρεώστες		103.242,21		103.242,21			2α. Επιταγές πληρωτέες μακροπροσληγόμενες	21.151,89	
		498.301,26		415.383,01			3. Τραπεζές Μεσον βραχυπρόθεσμων υποχρ.	87.451,61	
ΙV. Διαθέσιμα							4. Πρακτοβόλες πελατών	9.871,32	
1. Ταμείο		12.287,26		7.159,28			5. Υποχρεώσεις από φερούσες τράπεζες	14.875,32	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		12.891,65		6.558,06			8. Αμοιβαλιστικοί Οργανισμοί	8.876,40	
		25.178,91		13.717,34			11. Πολιτιστικές διάφορες	11.441,48	
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		757.876,67		651.545,31			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	358.856,80	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		2.653.194,42		2.616.752,06			(Α+Γ)	2.653.194,42	
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		84.187,05		84.187,05			4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	84.187,05	
		84.187,05		84.187,05				84.187,05	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.07.2012- 30.06.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσό κλεισμ. χρήσεως 2013	Ποσό κλεισμ. χρήσεως 2012	
Καθαρά έργασιον (πωλήσεις)	1.446.708,48			959.009,64			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-75.687,32	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.289.394,02			905.813,09			(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-778.502,48	
Μείον: Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	178.314,46			53.195,65			(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	
Σύνολο	185.501,33			62.875,06			Σύνολο	-1.032.132,74	
Μείον: Έξοδα διαχειριστικής λειτουργίας	122.647,45			118.280,04			Ζημιές εις νέο	-496.245,42	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	125.104,52			101.868,28					
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμίσθωσης	-82.250,84			-157.271,22					
Μείον									
4. Πρωτοκίττα τόκοι κ. συναφή έσοδα	0,00			0,00					
Μείον: 3. Χρηματιστικά τόκοι κ. συναφή έσοδα	9.120,70			11.518,66					
Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμίσθωσης	-71.371,34			-168.789,90					
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	32,15			652,48					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			999,98					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.548,13			4.379,43					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			1.521,87					
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00			4.548,13					
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (ζημιές) κερδών				4.404,19					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παλιών στοιχείων	134.753,68			143.545,54					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	134.753,68			143.545,54					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-75.687,32		-177.742,96					

Αντιπρόεδρος Ν. Χαλνών, 30/06/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΕΛΛΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
 Δ.Ο.Υ. ΑΕ 011274 Δ.Ο.Υ. ΑΒ595800 Δ.Ο.Υ. Μ14 ΑΗ 974129
 ΑΜ ΑΔΕΛΦΩΝ 0084090
 Β' ΤΑΞΕΩΣ